

ときわ木園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,594,493	242,530,950	-11,936,457	流動負債	16,805,156	10,741,030	6,064,126
現金預金	192,514,846	203,162,571	-10,647,725	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,492,472	7,923,526	5,568,946
事業未収金	38,079,647	39,368,379	-1,288,732	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	3,312,684	2,817,504	495,180
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	900,604,872	918,432,103	-17,827,231	固定負債	10,759,032	13,016,616	-2,257,584
基本財産	843,897,191	854,780,003	-10,882,812	設備資金借入金			0
土地	639,774,200	639,774,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	204,122,991	215,005,803	-10,882,812	リース債務	5,310,792	5,536,296	-225,504
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,448,240	7,480,320	-2,032,080
その他の固定資産	56,707,681	63,652,100	-6,944,419	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	27,564,188	23,757,646	3,806,542
建物	36,770,648	41,467,874	-4,697,226	純資産の部			
構築物	646,537	916,782	-270,245	基本金	784,009,959	784,009,959	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	97,289,129	106,366,666	-9,077,537
車輦運搬具	923,301	1,482,569	-559,268	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,223,415	3,823,011	400,404	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	222,336,079	246,828,772	-24,492,693
有形リース資産	8,640,000	8,390,304	249,696	(うち当期活動増減差額)	-24,492,693	-9,768,832	-14,723,861
権利			0				
ソフトウェア		35,700	-35,700				
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,448,240	7,480,320	-2,032,080				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
懸入保証金			0				
その他の固定資産	45,540	45,540	0	純資産の部合計	1,103,635,177	1,137,205,407	-33,570,230
資産の部合計	1,131,199,365	1,160,963,053	-29,763,688	負債及び純資産の部合計	1,131,199,365	1,160,963,053	-29,763,688