

ときわ木園 貸借対照表
平成29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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	242,530,950	243,585,303	-1,054,353	流動負債	10,741,030	10,381,343	359,687
現金預金	203,162,571	204,651,217	-1,488,646	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,923,526	7,563,839	359,687
事業未収金	39,368,379	38,934,086	434,293	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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,817,504	2,817,504	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	918,432,103	938,805,416	-20,373,313	固定負債	13,016,616	15,957,600	-2,940,984
基本財産	854,780,003	865,662,815	-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	215,005,803	225,888,615	-10,882,812	リース債務	5,536,296	8,353,800	-2,817,504
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	63,652,100	73,142,601	-9,490,501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,480,320	7,603,800	-123,480
建物	41,467,874	47,823,523	-6,355,649	長期未払金			0
構築物	916,782	1,187,027	-270,245	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,482,569	2,067,220	-584,651	負債の部合計	23,757,646	26,338,943	-2,581,297
器具及び備品	3,823,011	3,126,283	696,728	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	784,009,969	784,009,969	0
有形リース資産	8,390,304	11,207,808	-2,817,504	国庫補助金等特別積立金	106,366,666	115,444,203	-9,077,537
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	35,700	71,400	-35,700	次期繰越活動増減差額	246,828,772	256,597,604	-9,768,832
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,768,832	-7,484,144	-2,284,688
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	7,480,320	7,603,800	-123,480				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	45,540	45,540	0				
資産の部合計	1,160,963,053	1,182,390,719	-21,427,666	純資産の部合計	1,137,205,407	1,156,051,776	-18,846,369
				負債及び純資産の部合計	1,160,963,053	1,182,390,719	-21,427,666