

シルバーピアさくら樹拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	165,363,929	118,502,610	46,861,319	流動負債	161,072,249	127,601,700	33,470,549
現金預金	99,018,399	57,137,982	41,880,417	短期運営資金借入金	63,000,000	61,000,000	2,000,000
事業未収金	61,907,278	60,863,660	1,043,618	事業未払金	48,328,672	23,415,298	24,913,374
未収金		230,266	-230,266	その他の未払金	18,495,582	18,484,235	11,347
未収補助金	3,244,000		3,244,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,552,000	9,552,000	0
立替金	709,143		709,143	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
前払費用	329,454	270,702	58,752	1年以内返済予定リース債務	1,976,890	1,961,444	15,446
仮払金	155,655		155,655	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	3,198,105	795,723	2,402,382
徴収不能引当金			0	賞与引当金	11,517,000	7,389,000	4,128,000
				その他の流動負債			0
固定資産	577,233,641	592,779,435	-15,545,794	固定負債	226,291,133	239,261,580	-12,970,447
基本財産	562,031,069	578,365,883	-16,334,814	設備資金借入金	159,956,000	169,508,000	-9,552,000
土地	68,147,244	68,147,244	0	長期運営資金借入金	49,980,000	54,984,000	-5,004,000
建物	493,883,825	510,218,639	-16,334,814	リース債務	2,994,562	4,971,452	-1,976,890
その他の固定資産	15,202,572	14,413,552	789,020	退職給付引当金	13,360,571	9,798,128	3,562,443
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	387,363,382	366,863,280	20,500,102
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	139,260,000	139,260,000	0
車輦運搬具	1,753,146	448,661	1,304,485	国庫補助金等特別積立金	184,819,689	191,012,101	-6,192,412
器具及び備品	4,195,458	2,364,662	1,830,796	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	31,154,499	14,146,664	17,007,835
有形リース資産	4,923,180	6,892,452	-1,969,272	(うち当期活動増減差額)	17,007,835	-10,794,750	27,802,585
ソフトウェア	398,634	722,571	-323,937				
無形リース資産			0				
長期前払費用	3,932,152	3,985,204	-53,052				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	355,234,188	344,418,765	10,815,423
資産の部合計	742,597,570	711,282,045	31,315,525	負債及び純資産の部合計	742,597,570	711,282,045	31,315,525