

小川ホム 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	283,516,078	274,586,702	8,929,376	流動負債	48,465,957	39,827,824	8,638,133
現金預金	200,723,075	186,841,048	13,882,027	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	82,473,626	84,413,814	-1,940,188	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		2,979,000	-2,979,000	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	1,634,819	1,605,514	29,305
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	319,377	352,840	-33,463	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	46,831,138	38,222,310	8,608,828
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,391,403,071	1,395,424,568	-4,021,497	固定負債	45,917,963	44,616,510	1,301,453
基本財産	1,203,164,908	1,231,168,540	-28,003,632	設備資金借入金	9,132,667	10,632,480	-1,499,813
土地	652,741,740	652,741,740	0	長期運営資金借入金			0
建物	550,423,168	578,426,800	-28,003,632	リース債務			0
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	188,238,163	164,256,028	23,982,135	拠点区分間長期借入金	1,431,866		1,431,866
土地			0	退職給付引当金	35,353,430	33,984,030	1,369,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
建物附属設備	529,704	776,913	-247,209	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,998,813	1,024,176	974,637				
器具及び備品	17,197,674	17,855,853	-658,179	負債の部合計	94,383,920	84,444,334	9,939,586
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	44,660,740	44,660,740	0
権利			0	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,070,735,095	1,095,308,022	-24,572,927
無形リース資産			0	その他の積立金	131,448,736	110,348,736	21,100,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	124,948,736	106,348,736	18,600,000
長期貸付金			0	職員処遇積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	333,690,658	335,249,438	-1,558,780
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	19,541,220	24,275,794	-4,734,574
退職給付引当資産		33,984,030	1,369,400				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	124,948,736	106,348,736	18,600,000				
職員処遇積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000				
差入保証金	10,000		10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	267,940	266,320	1,620				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,580,535,229	1,585,566,936	-5,031,707
資産の部合計	1,674,919,149	1,670,011,270	4,907,879	負債及び純資産の部合計	1,674,919,149	1,670,011,270	4,907,879