

本部 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	624,053	513,009	111,044	流動負債	94,500	56,000	38,500
現金預金	624,053	513,009	111,044	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	94,500	56,000	38,500
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	228,623,183	250,627,986	-22,004,803	固定負債	0	0	0
基本財産	2,375,088	2,439,772	-64,684	設備資金借入金	0	0	0
土地	331,200	331,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,043,888	1,108,572	-64,684	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	226,248,095	248,188,214	-21,940,119	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	225,788,786	225,788,786	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	325,000	406,250	-81,250	長期未払金	0	0	0
構築物	59,325	118,644	-59,319	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	94,500	56,000	38,500
建設仮勘定	0	21,799,550	-21,799,550	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	882,553	882,553	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	668,595	722,441	-53,846
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	227,601,588	249,480,001	-21,878,413
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,878,413	-142,330	-21,736,083
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	229,152,736	251,084,995	-21,932,259
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	229,247,236	251,140,995	-21,893,759
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	229,247,236	251,140,995	-21,893,759				

白石ハイツ 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	87,734,093	114,098,289	-26,364,196	流動負債	19,270,278	18,893,952	376,326
現金預金	36,219,934	55,726,678	-19,506,744	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,559,259	7,759,379	799,880
事業未収金	51,136,679	57,960,331	-6,823,652	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	137,000	144,000	-7,000	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			0
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	2,239,776	2,239,776	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		138,448	-138,448
仕掛品			0	未払費用	5,866,080	6,106,657	-240,577
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,603,967	2,638,061	-34,094
前払金			0	前受収益		1,631	-1,631
前払費用	113,380	113,380	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	1,196	10,000	-8,804
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	127,100	153,900	-26,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,121,254	122,817,055	-10,695,801	固定負債	29,894,500	32,681,716	-2,787,216
基本財産	67,134,139	72,552,552	-5,418,413	設備資金借入金			0
土地	19,146,000	19,146,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	47,988,139	53,406,552	-5,418,413	リース債務	1,572,480	3,812,256	-2,239,776
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	44,987,115	50,264,503	-5,277,388	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,322,020	28,869,460	-547,440
建物	5,793,756	6,126,464	-332,708	長期未払金			0
構築物	3,693,204	5,278,493	-1,585,289	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	107,190	-107,189				
器具及び備品	3,163,270	3,558,956	-395,686	負債の部合計	49,164,778	51,575,668	-2,410,890
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,298,240	3,024,000	-725,760	基本金	125,321,260	125,321,260	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	29,159,348	32,785,408	-3,626,060
ソフトウェア		69,300	-69,300	その他の積立金			0
無形リース資産	1,640,184	3,154,200	-1,514,016	次期繰越活動増減差額	-3,790,039	27,233,008	-31,023,047
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-31,023,047	2,359,584	-33,382,631
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	28,322,020	28,869,460	-547,440	純資産の部合計	150,690,569	185,339,676	-34,649,107
長期預り金積立資産			0	資産及び純資産の部合計	199,855,347	236,915,344	-37,059,997
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	199,855,347	236,915,344	-37,059,997				