

大潟拠点区分 貸借対照表

平成28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	32060439	23475854		流動負債	5461854	1719691	
現金預金	17183106	12375561		短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2961854	1719691	
事業未収金	9722915	10108437		その他の未払金			
未収金	3747072			支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料	1446566	991856		預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2500000		
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	-39220						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	56071518	58657923		固定負債	0	0	
基本財産	54338941	55935407		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	54338941	55935407		リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	1732577	2722516		拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	805625	1065001					
器具及び備品	926952	1657515		負債の部合計	5461854	1719691	
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				〇〇積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	82670103	80414086	
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2256017	-713978	
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	82670103	80414086	
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	88131957	82133777		負債及び純資産の部合計	88131957	82133777	