

根室すずらん学園拠点 貸借対照表

根室すずらん学園

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】	134,945,936	124,339,431	10,606,505	【流動負債】	8,035,631	12,323,280	-4,287,649
現金預金	87,726,147	75,618,329	12,107,818	短期運営資金借入金			
事業未収金	44,381,806	41,109,104	3,272,702	事業未払金		3,838,141	-3,838,141
未 収 金	2,363,666		2,363,666	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	6,039,140		6,039,140
原 材 料				預 り 金	1,996,491	8,485,139	-6,488,648
立 替 金	425,497	7,525,637	-7,100,140	職員預り金			
前 払 金	48,820	86,361	-37,541	前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	482,687,132	455,033,414	27,653,718	【固定負債】	30,174,380	27,230,135	2,944,245
(基本財産)	173,617,820	191,443,870	-17,826,050	設備資金借入金			
土 地	21,235,585	21,235,585		長期運営資金借入金			
建 物	151,382,235	169,208,285	-17,826,050	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	30,174,380	27,230,135	2,944,245
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	309,069,312	263,589,544	45,479,768	負債の部合計	38,210,011	39,553,415	-1,343,404
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	62,981,164	58,671,968	4,309,196	【基 本 金】	249,370,765	249,370,765	
構 築 物	126,545	149,300	-22,755	【国庫補助金等特別積立金】	81,728,023	92,082,618	-10,354,595
機械及び装置	8,086,191	9,455,737	-1,369,546	【その他の積立金】	166,594,665	146,294,665	20,300,000
車輛運搬具	9,851,748	11,462,039	-1,610,291	移行時特別積立金	10,000,000	9,700,000	300,000
器具及び備品	1,248,619	1,325,700	-77,081	移行時特別積立金1246101	29,594,665	29,594,665	
建設仮勘定	21,006,000		21,006,000	施設整備事業積立金	127,000,000	107,000,000	20,000,000
有形リース資産				その他の積立金			
権 利				【次期繰越活動増減差額】	81,729,604	52,071,382	29,658,222
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	49,958,222		49,958,222
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	30,174,380	27,230,135	2,944,245				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	10,000,000	9,700,000	300,000				
移行時特別積立資産1246101	29,594,665	29,594,665					
施設整備事業積立資産	127,000,000	107,000,000	20,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
運用財産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	579,423,057	539,819,430	39,603,627
資産の部合計	617,633,068	579,372,845	38,260,223	負債及び純資産の部合計	617,633,068	579,372,845	38,260,223