

法人単位貸借対照表

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	266,147,204	264,290,205	1,856,999	流動負債	19,484,351	16,536,122	2,948,229
現金預金	240,304,400	236,334,139	3,970,261	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,604,550	14,587,600	3,016,950
事業未収金	18,209,002	22,023,045	-3,814,043	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	7,633,802	5,933,021	1,700,781	預り金	25,920	21,600	4,320
前払金			0	職員預り金	1,853,881	1,926,922	-73,041
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	當引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	511,781,293	499,807,613	11,973,680	固定負債	26,176,660	21,262,875	4,913,785
基本財産	449,203,501	437,037,862	12,165,639	設備資金借入金	5,000,000		5,000,000
土地	57,902,847	57,902,847	0	長期運営資金借入金			0
建物	391,300,654	379,135,015	12,165,639	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	62,577,792	62,769,751	-191,959	退職給付引当金	6,476,660	6,562,875	-86,215
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期未払金			0
建物	1,167,619	1,347,011	-179,392	長期預り金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	1,620,775	1,805,407	-184,632	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,813,883	6,393,243	420,640	負債の部合計	45,661,011	37,798,997	7,862,014
車輜運搬具	788,445	1,058,765	-270,320				
器具及び備品	2,042,513	3,082,914	-1,040,401	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	188,935,967	188,935,967	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	203,315,650	204,701,079	-1,385,429
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	13,740,233	-13,740,233
ソフトウェア	450,141	761,547	-311,406	管理費積立金		13,740,233	-13,740,233
リース料	67,820	67,820	0	次期繰越活動増減差額	340,015,869	318,921,605	21,094,264
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,354,031	24,869,536	-17,515,505
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,476,660	6,562,875	-86,215				
長期預り金積立資産	14,700,000	0	14,700,000				
管理費積立資産		13,740,233	-13,740,233				
温泉振替費用	17,000,000	17,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,150,000	2,650,000	500,000	純資産の部合計	732,267,486	726,298,884	5,968,602
資産の部合計	777,928,497	764,097,818	13,830,679	負債及び純資産の部合計	777,928,497	764,097,881	13,830,616