

## ジョイフルホームやつなみ拠点区分 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	17,544,799	16,677,088	867,711	流動負債	8,402,266	7,051,385	1,350,881
現金預金	13,503,622	12,269,679	1,233,943	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,108,006	6,450,764	657,242
事業未収金	4,041,177	4,407,409	△ 366,232	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			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			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	1,294,260	600,621	693,639
立替金			0	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			0
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	賞与引当金			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	80,929,448	82,597,625	△ 1,668,177	固定負債	595,766	1,992,697	△ 1,396,931
基本財産	80,207,550	81,652,623	△ 1,445,073	設備資金借入金	595,766	1,992,697	△ 1,396,931
土地	53,667,354	53,667,354	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,540,196	27,985,269	△ 1,445,073	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	721,898	945,002	△ 223,104	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	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	198,945	372,425	△ 173,480				
器具及び備品	22,703	72,452	△ 49,749				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	8,998,032	9,044,082	△ 46,050
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金	57,047,084	57,047,084	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,269,360	20,352,929	△ 1,083,569
投資有価証券			0	その他の積立金	500,250	500,125	125
長期貸付金			0	修繕積立金	500,250	500,125	125
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,659,521	12,330,493	329,028
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	329,153	△ 3,275,178	3,604,331
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	500,250	500,125	125	純資産の部合計	89,476,215	90,230,631	△ 754,416
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	98,474,247	99,274,713	△ 800,466	負債及び純資産の部合計	98,474,247	99,274,713	△ 800,466