

ネクスト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	3,115,851	3,967,104	△ 851,253	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 2,088,533	338,689	△ 2,427,222	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	5,204,384	3,628,415	1,575,969	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			0
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	58,849,046	61,598,143	△ 2,749,097	固定負債	62,699,034	63,930,421	△ 1,231,387
基本財産	57,897,956	60,368,478	△ 2,470,522	設備資金借入金	47,400,000	47,400,000	0
土地	9,132,000	9,132,000	0	長期運営資金借入金	15,299,034	16,530,421	△ 1,231,387
建物	48,765,956	51,236,478	△ 2,470,522	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	951,090	1,229,665	△ 278,575	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	104,628	209,884	△ 105,256				
器具及び備品	846,462	1,019,781	△ 173,319				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	62,699,034	63,930,421	△ 1,231,387
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	951,090	1,229,665	△ 278,575
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	△ 1,685,227	405,161	△ 2,090,388
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,090,388	△ 2,628,100	537,712
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	△ 734,137	1,634,826	△ 2,368,963
資産の部合計	61,964,897	65,565,247	△ 3,600,350	負債及び純資産の部合計	61,964,897	65,565,247	△ 3,600,350