

ネクストホームやつなみ拠点区分 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	3,575,380	3,115,851	459,529	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 3,271,097	△ 2,088,533	△ 1,182,564	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	6,846,477	5,204,384	1,642,093	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	56,100,578	58,849,046	△ 2,748,468	固定負債	61,488,255	62,699,034	△ 1,210,779
基本財産	55,427,434	57,897,956	△ 2,470,522	設備資金借入金	47,087,262	47,400,000	△ 312,738
土地	9,132,000	9,132,000	0	長期運営資金借入金	14,400,993	15,299,034	△ 898,041
建物	46,295,434	48,765,956	△ 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	673,144	951,090	△ 277,946	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	長期末払金			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	1	104,628	△ 104,627				
器具及び備品	673,143	846,462	△ 173,319				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	61,488,255	62,699,034	△ 1,210,779
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金	640,000		640,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	673,143	951,090	△ 277,947
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	△ 3,125,440	△ 1,685,227	△ 1,440,213
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,421,853	△ 2,090,388	668,535
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	△ 1,812,297	△ 734,137	△ 1,078,160
資産の部合計	59,675,958	61,964,897	△ 2,288,939	負債及び純資産の部合計	59,675,958	61,964,897	△ 2,288,939