

## 東やまたレジデンス 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	522,030,596	355,604,910	166,425,686	流動負債	324,121,765	160,408,436	163,713,329
現金預金	4,565,789	4,245,319	320,470	事業未払金	46,297,779	31,421,265	14,876,514
事業未収金	62,266,163	84,556,855	△ 22,290,692	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	0	103,985	△ 103,985	1年以内返済予定リース債務	3,395,520	716,688	2,678,832
前払費用	935,870	1,196,479	△ 260,609	預り金	17,661	19,951	△ 2,290
拠点区分間貸付金	454,262,774	265,502,272	188,760,502	職員預り金	443,408	468,875	△ 25,467
				拠点区分間借入金	271,142,501	125,307,434	145,835,067
				未払消費税等	424,896	74,223	350,673
固定資産	473,084,606	442,336,515	30,748,091	固定負債	16,182,012	9,469,512	6,712,500
基本財産	306,114,535	315,050,858	△ 8,936,323	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	△ 2,400,000
建物	920,019,150	910,678,150	9,341,000	リース債務	11,382,012	2,269,512	9,112,500
減価償却累計額	△ 613,904,615	△ 595,627,292	△ 18,277,323	負債の部合計	340,303,777	169,877,948	170,425,829
その他の固定資産	166,970,071	127,285,657	39,684,414	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,734,150	3,734,150	0	基本金	24,477,333	24,477,333	0
器具及び備品	38,578,657	30,497,399	8,081,258	基本金	24,477,333	24,477,333	0
減価償却累計額	△ 27,891,341	△ 26,553,142	△ 1,338,199	国庫補助金等特別積立金	190,023,026	198,048,705	△ 8,025,679
有形リース資産	14,777,532	2,986,200	11,791,332	国庫補助金等特別積立金	190,023,026	198,048,705	△ 8,025,679
権利	184,984	184,984	0	その他の積立金	132,100,000	112,100,000	20,000,000
ソフトウェア	1,591,056	0	1,591,056	その他の積立金	132,100,000	112,100,000	20,000,000
その他積立資産	132,100,000	112,100,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	308,211,066	293,437,439	14,773,627
差入保証金	3,427,000	3,400,000	27,000	(うち当期活動増減差額)	34,773,627	16,016,304	18,757,323
長期前払費用	468,033	936,066	△ 468,033	純資産の部合計	654,811,425	628,063,477	26,747,948
資産の部合計	995,115,202	797,941,425	197,173,777	負債及び純資産の部合計	995,115,202	797,941,425	197,173,777