

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号一様式

(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	1,240,667,991	1,243,425,508	△2,757,517	流動負債	322,185,868	344,558,092	△22,372,224
現金預金	706,952,417	660,462,600	46,489,817	事業未払金	80,047,680	91,525,901	△11,478,221
事業未収金	496,197,076	523,800,207	△27,603,131	1年以内返済予定設備資金借入金	181,538,000	185,936,000	△4,398,000
未収金	586,747	334,250	252,497	1年以内返済予定リース債務	2,462,400	1,641,600	820,800
未収補助金	15,349,316	36,191,756	△20,842,440	1年以内支払予定長期未払金	0	335,475	△335,475
貯蔵品	5,082,995	4,212,344	870,651	未払費用	9,919,767	10,521,287	△601,520
立替金	6,246,824	5,137,171	1,109,653	預り金	579,455	503,058	76,397
前払金	2,471,177	33,300	2,437,877	職員預り金	36,975,697	38,333,347	△1,357,650
前払費用	4,690,923	4,250,984	439,939	仮受金	1,339,720	1,828,447	△488,727
1年以内償却予定長期前払費用	5,581,860	5,590,860	△9,000	賞与引当金	8,923,821	11,820,721	△2,896,900
1年以内回収予定長期未収入金	1,200,000	1,200,000	0	金利スワップ負債	399,328	2,112,256	△1,712,928
仮払金	673,728	99,780	573,948	固定負債	2,419,417,400	2,623,367,600	△203,950,200
繰延ヘッジ損失	399,328	2,112,256	△1,712,928	設備資金借入金	2,370,588,000	2,582,816,000	△212,228,000
徴収不能引当金	△4,764,400	0	△4,764,400	リース債務	7,250,400	6,429,600	820,800
固定資産	7,941,829,358	8,171,902,593	△230,073,235	退職給付引当金	41,579,000	34,122,000	7,457,000
基本財産	6,741,873,590	6,971,080,880	△229,207,290	負債の部合計	2,741,603,268	2,967,925,692	△226,322,424
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	純 資 産 の 部			
建物	5,711,989,636	5,711,989,636	0	基本金	825,536,300	825,536,300	0
減価償却累計額	△1,923,168,007	△1,693,960,717	△229,207,290	国庫補助金等特別積立金	3,927,614,276	4,075,138,571	△147,524,295
その他の固定資産	1,199,955,768	1,200,821,713	△865,945	国庫補助金等特別積立金	3,927,614,276	4,075,138,571	△147,524,295
建物	75,119,841	75,119,841	0	その他の積立金	354,744,280	304,744,280	50,000,000
構築物	418,570,912	418,570,912	0	修繕積立金	354,744,280	304,744,280	50,000,000
機械及び装置	11,308,140	11,308,140	0	次期繰越活動増減差額	1,332,999,225	1,241,983,258	91,015,967
車輛運搬具	61,548,904	55,019,389	6,529,515	次期繰越活動増減差額	1,332,999,225	1,241,983,258	91,015,967
器具及び備品	464,512,053	452,378,460	12,133,593	(うち当期活動増減差額)	141,015,967	202,174,846	△61,158,879
建設仮勘定	2,124,000	0	2,124,000				
減価償却累計額	△520,524,449	△456,964,317	△63,560,132				
有形リース資産	12,312,000	8,208,000	4,104,000				
権利	99,400	99,400	0				
ソフトウェア	5,816,094	11,990,725	△6,174,631				
長期未収入金	9,395,542	10,595,542	△1,200,000				
修繕積立資産	354,744,280	304,744,280	50,000,000				
差入保証金	12,500,820	11,840,250	660,570				
長期前払費用	249,719,056	255,201,916	△5,482,860				
その他の固定資産	42,709,175	42,709,175	0				
資産の部合計	9,182,497,349	9,415,328,101	△232,830,752	純資産の部合計	6,440,894,081	6,447,402,409	△6,508,328
				負債及び純資産の部合計	9,182,497,349	9,415,328,101	△232,830,752

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	4,588,739	4,446,743	141,996	流動負債	67,210	103,550	△36,340
現金預金	2,773,501	2,930,565	△157,064	事業未払金	44,200	63,240	△19,040
貯蔵品	222,420	222,420	0	預り金	17,700	15,930	1,770
立替金	22,818	21,818	1,000	職員預り金	5,310	7,080	△1,770
1年以内回収予定長期未収入金	1,200,000	1,200,000	0	仮受金	0	17,300	△17,300
仮払金	370,000	71,940	298,060	負債の部合計	67,210	103,550	△36,340
固定資産	11,519,543	10,595,543	924,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,519,543	10,595,543	924,000	次期繰越活動増減差額	16,041,072	14,938,736	1,102,336
器具及び備品	258,457	258,457	0	次期繰越活動増減差額	16,041,072	14,938,736	1,102,336
建設仮勘定	2,124,000	0	2,124,000	(うち当期活動増減差額)	1,102,336	△1,946,522	3,048,858
減価償却累計額	△258,456	△258,456	0	純資産の部合計	16,041,072	14,938,736	1,102,336
長期未収入金	9,395,542	10,595,542	△1,200,000	負債及び純資産の部合計	16,108,282	15,042,286	1,065,996
資産の部合計	16,108,282	15,042,286	1,065,996				

フローズ東糶谷拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	439,351,558	443,029,255	△3,677,697	流動負債	109,504,343	115,543,740	△6,039,397
現金預金	171,922,555	172,178,144	△255,589	事業未払金	29,016,300	30,906,622	△1,890,322
事業未収金	158,302,289	164,305,311	△6,003,022	1年以内返済予定設備資金借入金	59,333,432	59,333,432	0
未収金	310,478	99,339	211,139	1年以内支払予定長期未払金	0	200,610	△200,610
未収補助金	3,752,958	1,070,756	2,682,202	未払費用	5,078,773	5,931,816	△853,043
貯蔵品	1,843,123	1,660,941	182,182	預り金	242,889	204,501	38,388
立替金	2,399,045	1,938,410	460,635	職員預り金	12,481,881	12,921,067	△439,186
前払金	776,363	6,834	769,529	仮受金	119,326	174,640	△55,314
前払費用	1,148,193	777,029	371,164	賞与引当金	2,855,056	3,878,561	△1,023,505
事業区分間貸付金	24,000,000	24,000,000	0	金利スワップ負債	376,686	1,992,491	△1,615,805
拠点区分間貸付金	75,000,000	75,000,000	0	固定負債	550,079,823	607,105,255	△57,025,432
仮払金	203,820	0	203,820	設備資金借入金	535,814,823	595,148,255	△59,333,432
繰延ヘッジ損失	376,686	1,992,491	△1,615,805	退職給付引当金	14,265,000	11,957,000	2,308,000
徴収不能引当金	△683,952	0	△683,952	負債の部合計	659,584,166	722,648,995	△63,064,829
固定資産	2,609,254,897	2,668,154,835	△58,899,938	純 資 産 の 部			
基本財産	2,211,453,863	2,288,089,180	△76,635,317	基本金	497,088,332	497,088,332	0
土地	975,111,320	975,111,320	0	基本金	497,088,332	497,088,332	0
建物	2,058,698,424	2,058,698,424	0	国庫補助金等特別積立金	1,469,267,507	1,512,697,295	△43,429,788
減価償却累計額	△822,355,881	△745,720,564	△76,635,317	国庫補助金等特別積立金	1,469,267,507	1,512,697,295	△43,429,788
その他の固定資産	397,801,034	380,065,655	17,735,379	その他の積立金	168,456,798	138,456,798	30,000,000
建物	42,385,053	42,385,053	0	修繕積立金	168,456,798	138,456,798	30,000,000
構築物	205,484,481	205,484,481	0	次期繰越活動増減差額	254,209,652	240,292,670	13,916,982
機械及び装置	1,023,665	1,023,665	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	254,209,652	240,292,670	13,916,982
車輛運搬具	12,846,994	11,144,094	1,702,900		43,916,982	41,997,079	1,919,903
器具及び備品	136,783,509	132,466,688	4,316,821				
減価償却累計額	△195,161,247	△178,545,850	△16,615,397				
権利	52,940	52,940	0				
ソフトウェア	2,205,317	4,589,175	△2,383,858				
修繕積立資産	168,456,798	138,456,798	30,000,000	純資産の部合計	2,389,022,289	2,388,535,095	487,194
差入保証金	5,336,769	4,720,856	615,913	負債及び純資産の部合計	3,048,606,455	3,111,184,090	△62,577,635
長期前払費用	99,000	0	99,000				
その他の固定資産	18,287,755	18,287,755	0				
資産の部合計	3,048,606,455	3,111,184,090	△62,577,635				

アミークス東糶谷拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	388,335,752	398,762,845	△10,427,093	流動負債	23,525,407	28,536,117	△5,010,710
現金預金	335,422,836	313,427,065	21,995,771	事業未払金	7,225,981	8,425,864	△1,199,883
事業未収金	47,504,168	52,067,418	△4,563,250	1年以内返済予定設備資金借入金	9,504,568	12,914,568	△3,410,000
未収金	90,823	39,141	51,682	1年以内支払予定長期未払金	0	46,062	△46,062
未収補助金	3,938,683	32,121,000	△28,182,317	未払費用	897,983	1,001,184	△103,201
貯蔵品	525,943	472,649	53,294	預り金	34,852	28,414	6,438
立替金	325,768	247,408	78,360	職員預り金	4,815,547	4,733,838	81,709
前払金	261,100	2,694	258,406	仮受金	42,711	131,522	△88,811
前払費用	331,154	265,705	65,449	賞与引当金	981,123	1,134,900	△153,777
仮払金	2,487	0	2,487	金利スワップ負債	22,642	119,765	△97,123
繰延ヘッジ損失	22,642	119,765	△97,123	固定負債	91,685,177	130,528,745	△38,843,568
徴収不能引当金	△89,852	0	△89,852	設備資金借入金	85,650,177	125,844,745	△40,194,568
固定資産	660,210,775	684,889,122	△24,678,347	退職給付引当金	6,035,000	4,684,000	1,351,000
基本財産	556,036,666	575,087,178	△19,050,512	負債の部合計	115,210,584	159,064,862	△43,854,278
土地	245,748,578	245,748,578	0	純 資 産 の 部			
建物	518,835,341	518,835,341	0	基本金	201,890,718	201,890,718	0
減価償却累計額	△208,547,253	△189,496,741	△19,050,512	基本金	201,890,718	201,890,718	0
その他の固定資産	104,174,109	109,801,944	△5,627,835	国庫補助金等特別積立金	384,405,213	365,349,831	19,055,382
建物	10,681,768	10,681,768	0	国庫補助金等特別積立金	384,405,213	365,349,831	19,055,382
構築物	51,784,988	51,784,988	0	その他の積立金	46,300,941	46,300,941	0
機械及び装置	299,474	299,474	0	修繕積立金	46,300,941	46,300,941	0
車輦運搬具	7,657,713	7,126,267	531,446	次期繰越活動増減差額	300,739,071	311,045,615	△10,306,544
器具及び備品	45,458,439	45,260,065	198,374	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	300,739,071	311,045,615	△10,306,544
減価償却累計額	△65,476,757	△59,820,448	△5,656,309		△10,306,544	36,694,488	△47,001,032
権利	15,487	15,487	0	純資産の部合計	933,335,943	924,587,105	8,748,838
ソフトウェア	655,080	1,358,397	△703,317	負債及び純資産の部合計	1,048,546,527	1,083,651,967	△35,105,440
修繕積立資産	46,300,941	46,300,941	0				
差入保証金	1,398,418	1,396,447	1,971				
その他の固定資産	5,398,558	5,398,558	0				
資産の部合計	1,048,546,527	1,083,651,967	△35,105,440				

フラクタルビレッジ西六郷拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	45,460,077	45,062,803	397,274	流動負債	13,734,992	13,566,398	168,594
現金預金	23,887,565	23,584,649	302,916	事業未払金	1,533,437	1,549,606	△16,169
事業未収金	20,170,091	21,269,244	△1,099,153	1年以内返済予定設備資金借入金	9,040,000	9,040,000	0
未収金	0	9,025	△9,025	未払費用	805,948	374,697	431,251
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000	預り金	10,206	8,724	1,482
貯蔵品	117,257	109,151	8,106	職員預り金	1,268,075	1,343,869	△75,794
立替金	10,420	10,420	0	仮受金	700,000	700,000	0
前払金	80,822	621	80,201	賞与引当金	377,326	549,502	△172,176
前払費用	73,920	68,893	5,027	固定負債	112,277,000	120,749,000	△8,472,000
1年以内償却予定長期前払費用	9,000	10,800	△1,800	設備資金借入金	110,740,000	119,780,000	△9,040,000
仮払金	3,856	0	3,856	退職給付引当金	1,537,000	969,000	568,000
徴収不能引当金	△118,854	0	△118,854	負債の部合計	126,011,992	134,315,398	△8,303,406
固定資産	276,253,971	282,754,799	△6,500,828	純 資 産 の 部			
基本財産	261,697,805	267,185,199	△5,487,394	国庫補助金等特別積立金	74,800,745	80,674,277	△5,873,532
土地	181,582,193	181,582,193	0	国庫補助金等特別積立金	74,800,745	80,674,277	△5,873,532
建物	117,612,803	117,612,803	0	その他の積立金	5,350,000	5,350,000	0
減価償却累計額	△37,497,191	△32,009,797	△5,487,394	修繕積立金	5,350,000	5,350,000	0
その他の固定資産	14,556,166	15,569,600	△1,013,434	次期繰越活動増減差額	115,551,311	107,477,927	8,073,384
建物	1,103,807	1,103,807	0	次期繰越活動増減差額	115,551,311	107,477,927	8,073,384
構築物	6,622,222	6,622,222	0	(うち当期活動増減差額)	8,073,384	16,246,902	△8,173,518
機械及び装置	89,904	89,904	0				
車輛運搬具	1,977,528	1,838,154	139,374				
器具及び備品	14,400,633	13,448,228	952,405				
減価償却累計額	△15,762,559	△13,877,589	△1,884,970				
ソフトウェア	197,065	408,900	△211,835				
修繕積立資産	5,350,000	5,350,000	0				
差入保証金	412,288	411,696	592				
長期前払費用	0	9,000	△9,000				
その他の固定資産	165,278	165,278	0	純資産の部合計	195,702,056	193,502,204	2,199,852
資産の部合計	321,714,048	327,817,602	△6,103,554	負債及び純資産の部合計	321,714,048	327,817,602	△6,103,554

フラクタルビレッジ羽田拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	39,238,748	39,175,086	63,662	流動負債	13,068,573	14,443,366	△1,374,793
現金預金	22,269,190	22,328,133	△58,943	事業未払金	1,436,567	1,541,452	△104,885
事業未収金	15,106,107	16,252,840	△1,146,733	1年以内返済予定設備資金借入金	9,724,000	10,712,000	△988,000
未収金	0	12,033	△12,033	未払費用	257,949	302,786	△44,837
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000	預り金	10,206	8,724	1,482
貯蔵品	117,257	109,151	8,106	職員預り金	1,249,971	1,318,874	△68,903
立替金	257,476	174,004	83,472	賞与引当金	389,880	559,530	△169,650
前払金	68,043	828	67,215	固定負債	134,443,000	144,132,000	△9,689,000
前払費用	263,821	287,297	△23,476	設備資金借入金	132,170,000	141,894,000	△9,724,000
1年以内償却予定長期前払費用	9,000	10,800	△1,800	退職給付引当金	2,273,000	2,238,000	35,000
仮払金	746	0	746	負債の部合計	147,511,573	158,575,366	△11,063,793
徴収不能引当金	△78,892	0	△78,892				
固定資産	328,877,660	337,526,916	△8,649,256	純 資 産 の 部			
基本財産	312,249,553	319,903,993	△7,654,440	国庫補助金等特別積立金	75,768,702	81,442,320	△5,673,618
土地	197,597,376	197,597,376	0	国庫補助金等特別積立金	75,768,702	81,442,320	△5,673,618
建物	166,319,645	166,319,645	0	その他の積立金	5,350,000	5,350,000	0
減価償却累計額	△51,667,468	△44,013,028	△7,654,440	修繕積立金	5,350,000	5,350,000	0
その他の固定資産	16,628,107	17,622,923	△994,816	次期繰越活動増減差額	139,486,133	131,334,316	8,151,817
建物	1,103,807	1,103,807	0	次期繰越活動増減差額	139,486,133	131,334,316	8,151,817
構築物	9,314,355	9,314,355	0	(うち当期活動増減差額)	8,151,817	12,161,050	△4,009,233
機械及び装置	89,904	89,904	0				
車輛運搬具	1,977,528	1,838,154	139,374				
器具及び備品	12,762,508	11,810,103	952,405				
減価償却累計額	△14,762,953	△12,896,601	△1,866,352				
ソフトウェア	197,065	408,900	△211,835				
修繕積立資産	5,350,000	5,350,000	0				
差入保証金	416,035	415,443	592				
長期前払費用	0	9,000	△9,000				
その他の固定資産	179,858	179,858	0	純資産の部合計	220,604,835	218,126,636	2,478,199
資産の部合計	368,116,408	376,702,002	△8,585,594	負債及び純資産の部合計	368,116,408	376,702,002	△8,585,594

フラクタルビレッジ大森南拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	33,295,417	32,941,233	354,184	流動負債	12,294,224	12,575,554	△281,330
現金預金	16,600,976	16,349,493	251,483	事業未払金	1,343,068	1,461,863	△118,795
事業未収金	15,289,997	16,427,963	△1,137,966	1年以内返済予定設備資金借入金	9,060,000	9,060,000	0
未収金	0	11,298	△11,298	未払費用	181,869	162,441	19,428
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000	預り金	9,706	8,724	982
貯蔵品	93,195	63,354	29,841	職員預り金	1,301,872	1,356,987	△55,115
立替金	28,139	0	28,139	賞与引当金	397,709	525,539	△127,830
前払金	68,043	777	67,266	固定負債	120,117,000	129,477,000	△9,360,000
前払費用	71,406	77,548	△6,142	設備資金借入金	118,535,000	127,595,000	△9,060,000
1年以内償却予定長期前払費用	9,000	10,800	△1,800	退職給付引当金	1,582,000	1,882,000	△300,000
仮払金	746	0	746	負債の部合計	132,411,224	142,052,554	△9,641,330
徴収不能引当金	△92,085	0	△92,085				
固定資産	264,350,766	272,961,811	△8,611,045	純 資 産 の 部			
基本財産	248,349,698	256,837,986	△8,488,288	国庫補助金等特別積立金	58,863,540	66,168,637	△7,305,097
土地	175,700,982	175,700,982	0	国庫補助金等特別積立金	58,863,540	66,168,637	△7,305,097
建物	118,872,000	118,872,000	0	その他の積立金	5,350,000	5,350,000	0
減価償却累計額	△46,223,284	△37,734,996	△8,488,288	修繕積立金	5,350,000	5,350,000	0
その他の固定資産	16,001,068	16,123,825	△122,757	次期繰越活動増減差額	101,021,419	92,331,853	8,689,566
建物	53,807	53,807	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	101,021,419	92,331,853	8,689,566
構築物	7,770,000	7,770,000	0		8,689,566	10,596,399	△1,906,833
機械及び装置	89,904	89,904	0				
車輛運搬具	249,328	109,954	139,374				
器具及び備品	8,545,014	7,364,189	1,180,825				
減価償却累計額	△6,843,965	△5,628,777	△1,215,188				
ソフトウェア	197,063	416,423	△219,360				
修繕積立資産	5,350,000	5,350,000	0				
差入保証金	413,623	413,031	592				
長期前払費用	0	9,000	△9,000				
その他の固定資産	176,294	176,294	0	純資産の部合計	165,234,959	163,850,490	1,384,469
資産の部合計	297,646,183	305,903,044	△8,256,861	負債及び純資産の部合計	297,646,183	305,903,044	△8,256,861

ハタフライヒル大森南拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	135,214,555	128,159,723	7,054,832	流動負債	133,771,978	141,932,487	△8,160,509
現金預金	50,648,037	35,447,713	15,200,324	事業未払金	13,486,754	21,678,261	△8,191,507
事業未収金	80,724,869	88,053,368	△7,328,499	1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000	35,160,000	0
未収金	0	50,438	△50,438	1年以内返済予定リース債務	2,462,400	1,641,600	820,800
未収補助金	1,877,485	3,000,000	△1,122,515	未払費用	503,677	538,410	△34,733
貯蔵品	616,363	241,333	375,030	預り金	89,092	80,184	8,908
立替金	1,080,122	900,891	179,231	職員預り金	5,436,707	5,546,304	△109,597
前払金	360,533	3,471	357,062	拠点区分間借入金	75,000,000	75,000,000	0
前払費用	366,951	434,669	△67,718	仮受金	88,882	382,130	△293,248
仮払金	3,731	27,840	△24,109	賞与引当金	1,544,466	1,905,598	△361,132
徴収不能引当金	△463,536	0	△463,536	固定負債	693,893,900	727,077,600	△33,183,700
固定資産	1,563,536,445	1,614,381,182	△50,844,737	設備資金借入金	680,840,000	716,000,000	△35,160,000
基本財産	1,487,640,017	1,530,606,420	△42,966,403	リース債務	7,250,400	6,429,600	820,800
土地	755,171,410	755,171,410	0	退職給付引当金	5,803,500	4,648,000	1,155,500
建物	943,720,083	943,720,083	0	負債の部合計	827,665,878	869,010,087	△41,344,209
減価償却累計額	△211,251,476	△168,285,073	△42,966,403	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,896,428	83,774,762	△7,878,334	国庫補助金等特別積立金	673,097,604	715,557,617	△42,460,013
建物	542,449	542,449	0	国庫補助金等特別積立金	673,097,604	715,557,617	△42,460,013
構築物	18,422,650	18,422,650	0	その他の積立金	14,274,280	14,274,280	0
機械及び装置	8,657,210	8,657,210	0	修繕積立金	14,274,280	14,274,280	0
車輛運搬具	8,201,013	7,073,383	1,127,630	次期繰越活動増減差額	183,713,238	143,698,921	40,014,317
器具及び備品	71,575,551	69,594,644	1,980,907	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	183,713,238 40,014,317	143,698,921 51,714,330	40,014,317 △11,700,013
減価償却累計額	△60,036,975	△45,915,171	△14,121,804	純資産の部合計	871,085,122	873,530,818	△2,445,696
有形リース資産	12,312,000	8,208,000	4,104,000	負債及び純資産の部合計	1,698,751,000	1,742,540,905	△43,789,905
ソフトウェア	981,029	1,953,052	△972,023				
修繕積立資産	14,274,280	14,274,280	0				
差入保証金	115,493	112,537	2,956				
その他の固定資産	851,728	851,728	0				
資産の部合計	1,698,751,000	1,742,540,905	△43,789,905				

ハタフライヒル細田拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	162,783,713	157,435,483	5,348,230	流動負債	32,704,630	33,040,195	△335,565
現金預金	82,294,386	70,294,331	12,000,055	事業未払金	13,013,610	12,032,409	981,201
事業未収金	70,018,419	77,647,492	△7,629,073	1年以内返済予定設備資金借入金	13,284,000	13,284,000	0
未収金	0	57,992	△57,992	未払費用	357,025	428,134	△71,109
未収補助金	876,190	0	876,190	預り金	108,104	104,033	4,071
貯蔵品	506,555	399,051	107,504	職員預り金	4,692,522	5,423,410	△730,888
立替金	1,605,962	1,577,512	28,450	仮受金	1,040	93,933	△92,893
前払金	437,828	14,291	423,537	賞与引当金	1,248,329	1,674,276	△425,947
前払費用	1,959,654	1,897,154	62,500	固定負債	294,962,500	306,483,000	△11,520,500
1年以内償却予定長期前払費用	5,545,860	5,547,660	△1,800	設備資金借入金	291,100,000	304,384,000	△13,284,000
仮払金	4,029	0	4,029	退職給付引当金	3,862,500	2,099,000	1,763,500
徴収不能引当金	△465,170	0	△465,170	負債の部合計	327,667,130	339,523,195	△11,856,065
固定資産	1,118,403,048	1,158,581,878	△40,178,830	純 資 産 の 部			
基本財産	732,184,496	773,310,964	△41,126,468	国庫補助金等特別積立金	828,010,702	870,850,583	△42,839,881
建物	896,690,368	896,690,368	0	国庫補助金等特別積立金	828,010,702	870,850,583	△42,839,881
減価償却累計額	△164,505,872	△123,379,404	△41,126,468	その他の積立金	49,215,000	29,215,000	20,000,000
その他の固定資産	386,218,552	385,270,914	947,638	修繕積立金	49,215,000	29,215,000	20,000,000
建物	463,983	463,983	0	次期繰越活動増減差額	76,293,929	76,428,583	△134,654
構築物	30,202,373	30,202,373	0	次期繰越活動増減差額	76,293,929	76,428,583	△134,654
機械及び装置	459,131	459,131	0	(うち当期活動増減差額)	19,865,346	13,695,355	6,169,991
車輛運搬具	12,001,509	10,858,500	1,143,009				
器具及び備品	100,014,226	98,893,040	1,121,186				
減価償却累計額	△58,363,218	△42,671,184	△15,692,034				
ソフトウェア	98,493	180,178	△81,685				
修繕積立資産	49,215,000	29,215,000	20,000,000				
差入保証金	1,605,248	1,602,226	3,022				
長期前払費用	249,620,056	255,165,916	△5,545,860				
その他の固定資産	901,751	901,751	0	純資産の部合計	953,519,631	976,494,166	△22,974,535
資産の部合計	1,281,186,761	1,316,017,361	△34,830,600	負債及び純資産の部合計	1,281,186,761	1,316,017,361	△34,830,600

アケア東糶谷拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	91,399,432	93,412,337	△2,012,905	流動負債	82,514,511	83,816,685	△1,302,174
現金預金	1,133,371	3,922,507	△2,789,136	事業未払金	12,947,763	13,866,584	△918,821
事業未収金	89,081,136	87,776,571	1,304,565	1年以内返済予定設備資金借入金	36,432,000	36,432,000	0
未収金	185,446	54,984	130,462	1年以内支払予定長期未払金	0	88,803	△88,803
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000	未払費用	1,836,543	1,781,819	54,724
貯蔵品	1,040,882	934,294	106,588	預り金	56,700	43,824	12,876
立替金	517,074	266,708	250,366	職員預り金	5,723,812	5,681,918	41,894
前払金	418,445	3,784	414,661	事業区分間借入金	24,000,000	24,000,000	0
前払費用	475,824	442,689	33,135	仮受金	387,761	328,922	58,839
1年以内償却予定長期前払費用	9,000	10,800	△1,800	賞与引当金	1,129,932	1,592,815	△462,883
仮払金	84,313	0	84,313	固定負債	421,959,000	457,815,000	△35,856,000
徴収不能引当金	△2,772,059	0	△2,772,059	設備資金借入金	415,738,000	452,170,000	△36,432,000
固定資産	1,109,422,253	1,142,056,507	△32,634,254	退職給付引当金	6,221,000	5,645,000	576,000
基本財産	932,261,492	960,059,960	△27,798,468	負債の部合計	504,473,511	541,631,685	△37,158,174
土地	422,140,102	422,140,102	0	純 資 産 の 部			
建物	891,240,972	891,240,972	0	基本金	126,557,250	126,557,250	0
減価償却累計額	△381,119,582	△353,321,114	△27,798,468	基本金	126,557,250	126,557,250	0
その他の固定資産	177,160,761	181,996,547	△4,835,786	国庫補助金等特別積立金	363,400,263	382,398,011	△18,997,748
建物	18,785,167	18,785,167	0	国庫補助金等特別積立金	363,400,263	382,398,011	△18,997,748
構築物	88,969,843	88,969,843	0	その他の積立金	60,447,261	60,447,261	0
機械及び装置	598,948	598,948	0	修繕積立金	60,447,261	60,447,261	0
車輦運搬具	16,637,291	15,030,883	1,606,408	次期繰越活動増減差額	145,943,400	124,434,637	21,508,763
器具及び備品	74,713,716	73,283,046	1,430,670	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	145,943,400	124,434,637	21,508,763
減価償却累計額	△103,858,319	△97,350,241	△6,508,078		21,508,763	21,015,765	492,998
権利	30,973	30,973	0	純資産の部合計	696,348,174	693,837,159	2,511,015
ソフトウェア	1,284,982	2,675,700	△1,390,718	負債及び純資産の部合計	1,200,821,685	1,235,468,844	△34,647,159
修繕積立資産	60,447,261	60,447,261	0				
差入保証金	2,802,946	2,768,014	34,932				
長期前払費用	0	9,000	△9,000				
その他の固定資産	16,747,953	16,747,953	0				
資産の部合計	1,200,821,685	1,235,468,844	△34,647,159				