

アムリタ拠点 貸借対照表  
平成30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	418,155,462	396,165,690	21,989,772	流動負債	55,148,988	40,480,658	14,668,330
現金預金	351,619,392	338,678,976	12,940,416	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,257,430	19,457,423	10,800,007
事業未収金	65,983,234	56,705,891	9,277,343	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	10,300,000	10,300,000	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	3,194,190	51,068	3,143,122
立替金	78,140	66,187	11,953	職員預り金	995,368	673,526	321,842
前払金	474,696	711,828	-237,132	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		45,641	-45,641
短期貸付金			0	賞与引当金	10,402,000	9,953,000	449,000
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		2,808	-2,808				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	485,726,570	499,090,370	-13,363,800	固定負債	67,382,950	73,860,320	-6,477,370
基本財産	439,432,099	461,355,842	-21,923,743	設備資金借入金	38,200,000	48,500,000	-10,300,000
土地	120,578,000	120,578,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	649,512,763	649,512,763	0	リース債務			0
減価償却累計額	-330,658,664	-308,734,921	-21,923,743	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	46,294,471	37,734,528	8,559,943	退職給付引当金	29,182,950	25,360,320	3,822,630
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,995,000	1,995,000	0	長期未払金			0
構築物	15,684,487	15,684,487	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	19,146,358	18,151,353	995,005	負債の部合計	122,531,938	114,340,978	8,190,960
器具及び備品	37,911,571	37,148,181	763,390	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	259,926,081	259,926,081	0
減価償却累計額	-61,930,285	-63,011,180	1,080,895	国庫補助金等特別積立金	171,744,678	180,931,496	-9,186,818
有形リース資産			0	その他の積立金	29,445,790	25,360,320	4,085,470
権利	1,609,500	1,609,500	0	次期繰越活動増減差額	320,233,545	314,697,185	5,536,360
ソフトウェア	2,635,900	765,377	1,870,523	（うち当期活動増減差額）	9,621,830	21,408,055	-11,786,225
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	29,182,950	25,360,320	3,822,630				
リサイクル預託金	58,990	31,490	27,500				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	781,350,094	780,915,082	435,012
資産の部合計	903,882,032	895,256,060	8,625,972	負債及び純資産の部合計	903,882,032	895,256,060	8,625,972