貸　借　対　照　表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	136,792,324	235,611,950	-98,819,626
1111 小口現金	100,000	100,000	
1112 預貯金	97,107,668	188,973,532	-91,865,864
0003 もみじ銀行（ケアハウス）	47,891,170	68,051,871	-20,160,701
0004 もみじ銀行（デイサービスセンター）	39,183,684	68,571,113	-29,387,429
0005 もみじ銀行（ヘルパーステーション）		6,723,615	-6,723,615
0007 もみじ銀行（本部・事務費）		35,593,283	-35,593,283
0101 広島信用金庫　（普通）	32,354	33,650	-1,296
0102 広島信用金庫　（定期）		10,000,000	-10,000,000
0201 広島銀行　（普通）	460		460
0202 広島銀行　（定期）	10,000,000		10,000,000
1131 事業未収金	30,278,653	38,653,265	-8,374,612
1132 未収金	4,253	39,203	-34,950
1133 未収補助金		7,383,883	-7,383,883
1141 貯蔵品	9,229,450	311,497	8,917,953
1161 立替金	72,300	150,570	-78,270
0002 固定資産	852,663,617	566,906,902	285,756,715
0003 基本財産	828,249,961	558,808,953	269,441,008
1211 土地	58,726,775	58,726,775	
1212 建物	769,523,186	500,082,178	269,441,008
0004 その他の固定資産	24,413,656	8,097,949	16,315,707
1313 構築物	11,083,108	1,499,423	9,583,685
1315 車輌運搬具	1,557,877	2,038,995	-481,118
1316 器具及び備品	5,975,424	1,767,806	4,207,618
1322 ソフトウェア	248,047	362,525	-114,478
1341 その他の固定資産	5,549,200	2,429,200	3,120,000
資産の部合計	989,455,941	802,518,852	186,937,089

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	96,706,106	57,337,455	39,368,651
2111 短期運営資金借入金	1,600,000	1,600,000	
2112 事業未払金	28,782,891	10,641,732	18,141,159
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,350,000	14,350,000	11,000,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,337,000	461,000	6,876,000
2131 未払費用	15,986,866	14,047,903	1,938,963
2132 預り金	3,239		3,239
2141 前受金	7,117,110	6,158,820	958,290
2152 賞与引当金	10,529,000	10,078,000	451,000
0007 固定負債	316,463,000	129,150,000	187,313,000
2311 設備資金借入金	283,800,000	129,150,000	154,650,000
2312 長期運営資金借入金	32,663,000		32,663,000
負債の部合計	413,169,106	186,487,455	226,681,651

純　資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0009 基本金	153,718,775	153,718,775	
3111 基本金	153,718,775	153,718,775	
0010 国庫補助金等特別積立金	311,280,042	332,214,183	-20,934,141
3211 国庫補助金等特別積立金	311,280,042	332,214,183	-20,934,141
0012 次期繰越活動増減差額	111,288,018	130,098,439	-18,810,421
3311 次期繰越活動増減差額	111,288,018	130,098,439	-18,810,421
3312 （うち当期活動増減差額）	-18,810,421	10,699,457	-29,509,878
純資産の部合計	576,286,835	616,031,397	-39,744,562
負債及び純資産の部合計	989,455,941	802,518,852	186,937,089