アイアイハウス

貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	75,975,524	141,971,498	-65,995,974			
現金預金	35,083,828	55,382,379	-20,298,551	○	35,083,828	
有価証券			0	○	0	
事業未収金	40,353,110	86,167,919	-45,814,809	○	40,353,110	
未収金			0	○	0	
未収補助金			0	○	0	
未収収益			0	○	0	
受取手形			0	○	0	
貯蔵品			0	○	0	
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料		0	0			
立替金	538,586	421,200	117,386	○	538,586	
前払金			0	○	0	
前払費用			0	○	0	
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	
事業区分間貸付金			0	○	0	
拠点区分間貸付金			0	○	0	
仮払金		0	0	○	0	
その他の流動資産			0	○	0	
徴収不能引当金			0			
固定資産	303,224,213	310,178,533	-6,954,320			
基本財産	302,605,970	308,226,114	-5,620,144			
土地	153,639,000	153,639,000	0			
建物	148,966,970	154,587,114	-5,620,144			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	618,243	1,952,419	-1,334,176			
土地			0			
建物			0			
構築物			0			
機械及び装置		2	-2			
車輌運搬具	618,239	1,952,415	-1,334,176			
器具及び備品	2	2	0			
建設仮勘定	2		2			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
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			0			
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			
資産の部合計	379,199,737	452,150,031	-72,950,294			
負債の部						
流動負債	18,284,507	80,670,231	-62,385,724			
短期運営資金借入金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	○	15,000,000	
事業未払金	1,815,119	62,549,588	-60,734,469	○	1,815,119	
その他の未払金			0	○	0	
支払手形			0	○	0	
役員等短期借入金			0	○	0	
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	
預り金			0			
職員預り金	1,469,388	120,643	1,348,745	○	1,469,388	
前受金			0	○	0	
前受収益			0	○	0	
事業区分間借入金			0	○	0	
拠点区分間借入金			0	○	0	
仮受金			0	○	0	
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	
固定負債	216,400,000	216,900,000	-500,000			
設備資金借入金	211,400,000	211,900,000	-500,000			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	234,684,507	297,570,231	-62,885,724			
純資産の部						
基本金	16,426,415	10,426,415	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	60,021,901	63,610,894	-3,588,993			
その他の積立金			0			
次期繰越活動増減差額	68,066,914	80,542,491	-12,475,577			
（うち当期活動増減差額）	-12,475,577	-1,529,197	-10,946,380			
純資産の部合計	144,515,230	154,579,800	-10,064,570			
負債及び純資産の部合計	379,199,737	452,150,031	-72,950,294		57,691,017	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	57,691,017	57,691,017	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	57,691,017	支払資金の額の調整後との差異