

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	84,045,954	87,918,441	-3,872,487	流動負債	13,937,508	13,841,045	96,463
現金預金	32,417,105	41,718,781	-9,301,676	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	10,228,996	10,789,302	-560,306
出資金	10,000	10,000	0	その他の未払金	22,564	19,123	3,441
定期預金	7,750,000	7,750,000	0	支払手形	0	0	0
普通預金	24,657,105	33,958,781	-9,301,676	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金 (本部)	0	0	0
事業未収金	49,205,196	43,754,683	5,450,513	役員等短期借入金 (特養)	0	0	0
未収利用料	4,948,470	4,419,918	528,552	役員等短期借入金 (ケア)	0	0	0
未収介護報酬料	43,047,920	38,395,211	4,652,709	役員等短期借入金 (デイ)	0	0	0
未収受託料	924,000	675,000	249,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収措置費	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
その他未収金	284,806	264,554	20,252	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	81,393	45,502	35,891	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	2,337,760	2,396,475	-58,715	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	4,130	-4,130
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	3,685,948	3,028,490	657,458
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	本支店勘定	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	34,250,258	37,196,543	-2,946,285
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金 (本部)	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金 (特養)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金 (ケア)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金 (デイ)	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	-5,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	33,996,925	31,943,210	2,053,715
拠点区分間貸付金	0	0	0	共済会退職給付引当金	33,996,925	31,943,210	2,053,715
仮払金	4,500	3,000	1,500	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	特定引当金	253,333	253,333	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
本支店勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産 [基本財産]	681,337,914	711,634,323	-30,296,409	その他の固定負債	0	0	0
土地	51,814,013	51,814,013	0	負債の部合計	48,187,766	51,037,588	-2,849,822
建物	615,773,901	646,070,310	-30,296,409	純 資 産 の 部			
定期預金	13,750,000	13,750,000	0	基本金	65,564,013	65,564,013	0
基本財産特定預金 (定期)	13,750,000	13,750,000	0	基本金	65,564,013	65,564,013	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	758,284,293	798,800,130	-40,515,837
固定資産 [その他の固定資産]	294,561,209	305,462,969	-10,901,760	国庫補助金等特別積立金 (整備)	690,025,709	726,553,634	-36,527,925
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 (償還)	68,258,584	72,246,496	-3,987,912
建物	102,986,065	109,866,106	-6,880,041	その他の積立金	165,674,406	165,674,406	0
構築物	44,998,118	46,913,371	-1,915,253	移行時特別積立金	110,836,406	110,836,406	0
機械及び装置	386,017	441,940	-55,923	建設積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,012,502	3,037,502	-2,025,000	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	16,798,479	13,877,737	2,920,742	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,838,000	54,838,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,234,599	23,939,596	-1,704,997
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	22,234,599	23,939,596	-1,704,997
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,704,997	-12,302,876	10,597,879
投資有価証券 (道債)	0	0	0				

