

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（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
0001 流動資産	176,747,900	93,197,638	83,550,262	0006 流動負債	50,267,798	66,388,725	-16,120,927
1111 現金預金	376,262	311,905	64,357	2111 短期運営資金借入金		32,077,200	-32,077,200
1112 里 預金 特養	92,412,071	10,351,341	82,060,730	2112 事業未払金	10,975,219	25,532,667	-14,557,448
1113 里 預金 ショート	368,542	455,774	-87,232	2113 未払金	4,256,000		4,256,000
1114 里 預金 デイ	2,256,855	361,873	1,894,982	2121 役員等短期借入金	5,016,579	7,040,012	-2,023,433
1115 里 預金 ヘルパー	149,156	135,992	13,164	2132 預り金	744,000	1,738,846	-994,846
1116 里 預金 居宅	465,115	155,435	309,680	2141 前受金	29,276,000		29,276,000
1117 里 預金 支援		849	-849	0007 固定負債	863,377,000	816,222,892	47,154,108
1118 里 預金 本部	30,336	22,600	7,736	2311 設備資金借入金	550,710,600	550,087,000	623,600
1121 ひとり 預金 デイ	719,704	293,628	426,076	2312 長期運営資金借入金	310,801,400	239,930,800	70,870,600
1122 ひとり 預金 ヘルパー		183,380	-183,380	2314 役員等長期借入金		9,450,400	-9,450,400
1123 ひとり 預金 居宅		35,620	-35,620	2321 退職給付引当金		14,889,692	-14,889,692
1125 花泉 預金 ショート	2,084,666	243,042	1,841,624	2323 預かり敷金	1,865,000	1,865,000	
1126 花泉 預金 デイ	880,591	226,263	654,328	負債の部合計	913,644,798	882,611,617	31,033,181
1127 花泉 預金 ヘルパー		56,128	-56,128				
1128 花泉 預金 サー高住	761,356	158,091	603,265				
1129 花泉 預金 エンジェル	1,344,837	448,929	895,908				
1130 花泉 預金 居宅		385,288	-385,288				
1131 事業未収金（国保連）	62,558,693	68,186,618	-5,627,925				
1132 利用者未収金	9,685,528	9,188,482	497,046				
1133 未収金	1,220,190	1,311,560	-91,370				
1162 前払金	789,922		789,922				
1163 前払費用	644,076	684,840	-40,764				
0002 固定資産	941,833,260	976,274,693	-34,441,433				
0003 基本財産	903,802,799	929,269,521	-25,466,722				
1211 土地	181,835,324	181,835,324					
1212 建物	721,967,475	747,434,197	-25,466,722				
0004 その他の固定資産	38,030,461	47,005,172	-8,974,711				
1311 土地	2,800,000	2,800,000					
1312 建物	2,100,167	2,329,409	-229,242				
1313 構築物	11,838,015	11,551,986	286,029				
1314 機械及び装置	245,260	260,130	-14,870				
1315 車輛運搬具	4,689,233	2,017,976	2,671,257				
1316 器具及び備品	11,674,513	7,401,892	4,272,621				
1317 建設仮勘定	1,927,740		1,927,740				
1320 敷金	1,830,500	1,830,500					
1321 権利	519,167	554,167	-35,000				
1322 ソフトウェア	115,596	152,100	-36,504				
1329 退職給付引当資産		14,889,692	-14,889,692				
1332 保険積立金		3,187,770	-3,187,770				
1333 リサイクル預託金	40,270	29,550	10,720				
1342 長期預け金	250,000		250,000				
資産の部合計	1,118,581,160	1,069,472,331	49,108,829	純資産の部合計	204,936,362	186,860,714	18,075,648
				負債及び純資産の部合計	1,118,581,160	1,069,472,331	49,108,829