

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	93,197,638	83,553,576	9,644,062	流動負債	66,388,725	88,380,854	-21,992,129
現金預金	311,905	296,507	15,398	短期運営資金借入金	32,077,200	31,295,372	781,828
里 預金 特養	10,351,341	3,231,702	7,119,639	事業未払金	25,532,667	46,855,827	-21,323,160
里 預金 ショート	455,774	42,919	412,855	役員等短期借入金	7,040,012	8,051,207	-1,011,195
里 預金 デイ	361,873	126,090	235,783	預り金	1,738,846	1,426,576	312,270
里 預金 ヘルパー	135,992	30,347	105,645	前受金		751,872	-751,872
里 預金 居宅	155,435	51,251	104,184	固定負債	816,222,892	828,171,591	-11,948,699
里 預金 支援	849	849		設備資金借入金	550,087,000	551,779,000	-1,692,000
里 預金 本部	22,600	45,514	-22,914	長期運営資金借入金	239,930,800	251,130,800	-11,200,000
ほとり 預金 デイ	293,628	1,642	291,986	役員等長期借入金	9,450,400	9,450,400	
ほとり 預金 ヘルパー	183,380	75,599	107,781	退職給付引当金	14,889,692	13,946,391	943,301
ほとり 預金 居宅	35,620	111,596	-75,976	預かり敷金	1,865,000	1,865,000	
花泉 預金 ショート	243,042	362,419	-119,377	負債の部合計	882,611,617	916,552,445	-33,940,828
花泉 預金 デイ	226,263	25,047	201,216	純 資 産 の 部			
花泉 預金 ヘルパー	56,128	119,612	-63,484	基本金	180,392,000	180,392,000	
花泉 預金 サー高住	158,091	28,736	129,355	基本金	180,392,000	180,392,000	
花泉 預金 エンジェル	448,929	648,881	-199,952	国庫補助金等特別積立金	304,487,539	325,673,078	-21,185,539
花泉 預金 居宅	385,288	47,266	338,022	国庫補助金等特別積立金	304,487,539	325,673,078	-21,185,539
事業未収金 (国保連)	68,186,618	67,472,360	714,258	次期繰越活動増減差額	-298,018,825	-309,555,782	11,536,957
利用者未収金	9,188,482	8,896,685	291,797	次期繰越活動増減差額	-298,018,825	-309,555,782	11,536,957
未収金	1,311,560	987,595	323,965	(うち当期活動増減差額)	11,536,957	-28,385,691	39,922,648
前払費用	684,840	950,959	-266,119				
固定資産	976,274,693	1,029,508,165	-53,233,472				
基本財産	929,269,521	981,757,567	-52,488,046				
土地	181,835,324	181,835,324					
建物	747,434,197	799,922,243	-52,488,046				
その他の固定資産	47,005,172	47,750,598	-745,426				
土地	2,800,000	2,800,000					
建物	2,329,409	2,595,984	-266,575				
構築物	11,551,986	14,273,353	-2,721,367				
機械及び装置	260,130	363,429	-103,299				
車輛運搬具	2,017,976	639,815	1,378,161				
器具及び備品	7,401,892	8,153,229	-751,337				
敷金	1,830,500	1,830,500					
権利	554,167	589,167	-35,000				
ソフトウェア	152,100		152,100				
退職給付引当資産	14,889,692	13,946,391	943,301				
保険積立金	3,187,770	2,539,410	648,360				
リサイクル預託金	29,550	19,320	10,230				
資産の部合計	1,069,472,331	1,113,061,741	-43,589,410	純資産の部合計	186,860,714	196,509,296	-9,648,582
				負債及び純資産の部合計	1,069,472,331	1,113,061,741	-43,589,410