

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム おきなの杜	ショートステイ おきなの杜 別館	おきなの杜 デイ サービス 元気塾	おきなの杜 デイ サービス 文化村
流動資産	4,597,890	89,280,422	19,618,377	22,584,586	28,774,646
現金預金	4,497,890	22,545,564	11,896,733	11,290,096	13,636,102
事業未収金	0	48,337,401	7,611,644	10,634,558	12,964,834
立替金	0	28,980	0	0	0
前払金	0	2,299,760	0	0	2,053,710
サービス区分間貸付金	0	14,987,637	0	582,232	0
仮払金	100,000	1,070,000	110,000	60,000	120,000
預託金	0	11,080	0	17,700	0
固定資産	0	729,106,010	765,800	2,402,183	101,971,648
基本財産	0	600,045,390	0	0	90,878,261
土地	0	29,938,392	0	0	9,806,145
建物	0	570,106,998	0	0	81,072,116
その他の固定資産	0	129,060,620	765,800	2,402,183	11,093,387
建物	0	6,751,469	0	1,631,000	2,172,064
構築物	0	12,919,233	0	0	5,553,148
車輛運搬具	0	1	0	41,309	0
器具及び備品	0	16,262,257	765,800	729,874	3,368,175
投資有価証券	0	49,557,834	0	0	0
退職給付引当資産	0	20,414,170	0	0	0
修繕積立資産	0	23,155,656	0	0	0
資産の部合計	4,597,890	818,386,432	20,384,177	24,986,769	130,746,294
流動負債	3,155,773	22,050,587	5,818,790	3,693,708	7,369,211
事業未払金	700,000	21,390,068	2,097,291	3,696,744	6,118,697
サービス区分間借入金	2,300,803	0	3,685,709	0	1,153,498
職員預り金	154,970	634,599	35,790	3,036	97,016
前受金	0	25,920	0	0	0
固定負債	0	417,969,870	2,985,000	3,549,000	1,327,000
設備資金借入金	0	377,080,000	0	0	0
退職給付引当金	0	40,889,870	2,985,000	3,549,000	1,327,000
負債の部合計	3,155,773	440,020,457	8,803,790	7,242,708	8,696,211
基本金	0	29,741,892	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	229,868,748	0	0	0
その他の積立金	0	42,186,790	0	0	0
修繕積立金	0	42,186,790	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,442,117	76,568,545	11,580,387	17,744,061	122,050,083
(うち当期活動増減差額)	△ 3,860,076	△ 6,007,880	2,400,885	4,747,649	11,789,230
純資産の部合計	1,442,117	378,365,975	11,580,387	17,744,061	122,050,083
負債及び純資産の部合計	4,597,890	818,386,432	20,384,177	24,986,769	130,746,294
財産移動高	△ 6,014,374	△ 129,407,377	32,631,087	34,007,328	18,316,811

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ヘルパーステーション おきな	地域介護支援センター おきな	生活支援	合計	
流動資産	10,141,302	11,077,629	432,825	186,507,677	
現金預金	7,136,317	8,965,106	182,625	80,150,433	
事業未収金	3,004,985	2,112,523	250,200	84,916,145	
立替金	0	0	0	28,980	
前払金	0	0	0	4,353,470	
サービス区分間貸付金	0	0	0	15,569,869	
仮払金	0	0	0	1,460,000	
預託金	0	0	0	28,780	
固定資産	0	0	0	834,245,641	
基本財産	0	0	0	690,923,651	
土地	0	0	0	39,744,537	
建物	0	0	0	651,179,114	
その他の固定資産	0	0	0	143,321,990	
建物	0	0	0	10,554,533	
構築物	0	0	0	18,472,381	
車輛運搬具	0	0	0	41,310	
器具及び備品	0	0	0	21,126,106	
投資有価証券	0	0	0	49,557,834	
退職給付引当資産	0	0	0	20,414,170	
修繕積立資産	0	0	0	23,155,656	
資産の部合計	10,141,302	11,077,629	432,825	1,020,753,318	
流動負債	5,079,861	5,211,695	1,424,661	53,804,286	
事業未払金	2,132,459	815,098	246,762	37,197,119	
サービス区分間借入金	2,879,668	4,383,232	1,166,959	15,569,869	
職員預り金	67,734	13,365	10,940	1,011,378	
前受金	0	0	0	25,920	
固定負債	980,000	1,205,000	5,000	428,020,870	
設備資金借入金	0	0	0	377,080,000	
退職給付引当金	980,000	1,205,000	5,000	50,940,870	
負債の部合計	6,059,861	6,416,695	1,429,661	481,825,156	
基本金	0	0	0	29,741,892	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	229,868,748	
その他の積立金	0	0	0	42,186,790	
修繕積立金	0	0	0	42,186,790	
次期繰越活動増減差額	4,081,441	4,660,934	996,836	237,130,732	
(うち当期活動増減差額)	△ 3,465,228	△ 4,489,670	△ 1,199,530	△ 84,620	
純資産の部合計	4,081,441	4,660,934	996,836	538,928,162	
負債及び純資産の部合計	10,141,302	11,077,629	432,825	1,020,753,318	
財産移動高	△ 2,039,726	△ 1,697,421	902,923	△ 53,300,749	