

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	65,129,118	73,547,918	-8,418,800	流動負債	24,138,053	25,697,419	-1,559,366
現金預金	36,131,960	45,089,406	-8,957,446	事業未払金	6,192,751	7,442,489	-1,249,738
現金	120,000	20,000	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
普通預金	19,917,987	25,731,567	-5,813,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,588,000	6,588,000	
小口現金		98,600	-98,600	未払費用	497,302	806,930	-309,628
普通預金 特養	10,997,623	12,609,234	-1,611,611	固定負債	270,228,222	286,216,626	-15,988,404
普通預金 ショートステイ	3,046,817	4,963,924	-1,917,107	設備資金借入金	214,485,000	225,345,000	-10,860,000
普通預金 JA	38,730	45,762	-7,032	長期運営資金借入金	50,371,000	56,959,000	-6,588,000
普通預金 みずほ	2,010,760	1,361,263	649,497	退職給付引当金	5,372,222	3,912,626	1,459,596
普通預金 退職金	43	259,056	-259,013	負債の部合計	294,366,275	311,914,045	-17,547,770
事業未収金	28,700,704	28,207,232	493,472				
立替金	101,453	87,769	13,684				
前払費用	195,001	163,511	31,490				
固定資産	357,227,148	381,872,496	-24,645,348				
基本財産	305,803,632	322,808,737	-17,005,105	純資産の部			
建物	295,803,632	312,808,737	-17,005,105	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	51,423,516	59,063,759	-7,640,243	国庫補助金等特別積立金	133,090,572	142,534,636	-9,444,064
建物	26,863,851	29,461,768	-2,597,917	国庫補助金等特別積立金	133,090,572	142,534,636	-9,444,064
構築物	5,788,570	6,412,047	-623,477	次期繰越活動増減差額	-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314
車両運搬具	385,420	847,919	-462,499	次期繰越活動増減差額	-15,100,581	-9,028,267	-6,072,314
器具及び備品	13,271,033	18,532,657	-5,261,624	(うち当期活動増減差額)	-6,072,314	-446,771	-5,625,543
退職給付引当資産	5,114,642	3,655,046	1,459,596				
長期前払費用		154,322	-154,322	純資産の部合計	127,989,991	143,506,369	-15,516,378
資産の部合計	422,356,266	455,420,414	-33,064,148	負債及び純資産の部合計	422,356,266	455,420,414	-33,064,148