

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	403,206,966	474,201,793	△ 70,994,827	流動負債	89,361,296	90,958,337	△ 1,597,041
現金預金	326,338,183	396,037,343	△ 69,699,160	事業未払金	14,583,223	17,170,371	△ 2,587,148
事業未収金	75,282,001	76,897,687	△ 1,615,686	1年以内返済予定設備資金借入金	61,302,000	61,302,000	0
未収補助金	348,562	0	348,562	未払費用	4,822,617	4,284,967	537,650
貯蔵品	28,808	25,171	3,637	預り金	6,850	3,784	3,066
立替金	46,726	150,760	△ 104,034	職員預り金	3,280,677	2,895,805	384,872
前払費用	1,008,566	1,090,832	△ 82,266	前受収益	5,334,096	5,301,410	32,686
仮払金	154,120	0	154,120	仮受金	31,833	0	31,833
固定資産	1,814,958,704	1,832,042,104	△ 17,083,400	固定負債	709,943,764	774,397,058	△ 64,453,294
基本財産	1,639,360,675	1,725,027,459	△ 85,666,784	設備資金借入金	625,094,000	686,396,000	△ 61,302,000
土地	264,179,465	264,179,465	0	退職給付引当金	18,160,200	16,053,500	2,106,700
建物	1,375,181,210	1,460,847,994	△ 85,666,784	長期預り金	52,589,564	59,047,558	△ 6,457,994
その他の固定資産	175,598,029	107,014,645	68,583,384	入居保証金	14,100,000	12,900,000	1,200,000
構築物	16,931,301	18,946,575	△ 2,015,274	負債の部合計	799,305,060	865,355,395	△ 66,050,335
機械及び装置	6,245,165	8,747,965	△ 2,502,800	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	129,771	920,284	△ 790,513	基本金	341,300,000	341,300,000	0
器具及び備品	11,972,596	14,069,359	△ 2,096,763	国庫補助金等特別積立金	728,533,366	778,183,593	△ 49,650,227
権利	236,214	269,220	△ 33,006	その他の積立金	82,000,000	0	82,000,000
ソフトウェア	4,399,641	4,759,631	△ 359,990	修繕積立金	82,000,000	0	82,000,000
長期預り金積立資産	52,589,564	59,047,558	△ 6,457,994	次期繰越活動増減差額	267,027,244	321,404,909	△ 54,377,665
修繕積立資産(ケア)	50,000,000	0	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,622,335	29,478,709	△ 1,856,374
修繕積立資産(特養)	25,000,000	0	25,000,000				
修繕積立資産(新館)	7,000,000	0	7,000,000				
長期前払費用	1,081,367	241,643	839,724				
その他の固定資産	12,410	12,410	0	純資産の部合計	1,418,860,610	1,440,888,502	△ 22,027,892
資産の部合計	2,218,165,670	2,306,243,897	△ 88,078,227	負債及び純資産の部合計	2,218,165,670	2,306,243,897	△ 88,078,227