

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	129,987,571	112,667,233	17,320,338	流動負債	45,409,881	44,474,220	935,661
現金預金	94,558,025	76,668,560	17,889,465	特養未払金	5,866,602	5,620,911	245,691
特養未収金	19,491,926	19,083,957	407,969	居宅未払金	314,258	314,306	48
ショート未収金	4,437,355	5,203,646	766,291	G H未払金	1,617,826	1,595,995	21,831
居宅未収金	2,565,170	2,582,320	17,150	訪問未払金	549,779	0	549,779
G H未収金	8,809,617	8,998,484	188,867	1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	27,156,000	0
前払金	37,600	34,400	3,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
前払費用	87,878	95,866	7,988	預り金	0	50,000	50,000
				職員預り金	441,916	393,208	48,708
				前受収益	3,283,500	3,163,800	119,700
				賞与引当金	4,080,000	4,080,000	0
固定資産	494,517,142	516,325,551	21,808,409	固定負債	329,863,500	359,119,500	29,256,000
基本財産	452,703,358	471,258,217	18,554,859	設備資金借入金	317,248,000	344,404,000	27,156,000
土地	164,457,767	164,457,767	0	長期運営資金借入金	10,550,000	12,650,000	2,100,000
建物	224,102,524	232,872,418	8,769,894	敷金・保証金等預り金	2,065,500	2,065,500	0
建物附属設備	64,143,067	73,928,032	9,784,965	負債の部合計	375,273,381	403,593,720	28,320,339
その他の固定資産	41,813,784	45,067,334	3,253,550				
土地	28,900,000	28,900,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,411,284	2,585,484	174,200	基本金	150,000,000	150,000,000	0
建物附属設備	180,199	216,939	36,740	第1号基本金	131,000,000	131,000,000	0
構築物	4,123,494	4,737,846	614,352	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	27,994,380	28,020,003	25,623
車輛運搬具	2,111,271	2,698,649	587,378	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,294,201	4,686,597	1,392,396	次期繰越活動増減差額	71,236,952	47,379,061	23,857,891
権利	21,002	42,002	21,000	(うち当期活動増減差額)	23,857,891	34,547,480	10,689,589
ソフトウェア	699,972	1,049,958	349,986				
長期前払費用	0	87,878	87,878	純資産の部合計	249,231,332	225,399,064	23,832,268
その他の固定資産	72,360	61,980	10,380	負債及び純資産の部合計	624,504,713	628,992,784	4,488,071
資産の部合計	624,504,713	628,992,784	4,488,071				