

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	668,591,149	605,922,268	62,668,881	流動負債	52,129,062	45,053,554	7,075,508
現金預金	485,549,157	439,934,847	45,614,310	事業未払金	35,876,814	29,142,606	6,734,208
事業未収金	155,640,376	147,699,515	7,940,861	未払金	6,156,788	6,103,083	53,705
未収金	13,497,469	4,837,567	8,659,902	介護予防支援業務未払金	721,200	1,026,320	-305,120
立替金	11,914,390	11,053,038	861,352	預り金	796		796
前払金	285,700	530,620	-244,920	職員預り金	9,338,444	8,735,055	603,389
短期貸付金	262,600	319,120	-56,520	仮受金	35,020	46,490	-11,470
仮払金	1,441,457	1,547,561	-106,104	固定負債	901,633,312	952,932,275	-51,298,963
固定資産	2,371,504,798	2,427,693,111	-56,188,313	設備資金借入金	801,825,000	864,535,000	-62,710,000
基本財産	2,097,535,512	2,156,786,021	-59,250,509	拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	
土地	369,169,806	367,669,806	1,500,000	サービス区分間長期借入金	13,000,000	9,500,000	3,500,000
建物	1,727,365,706	1,788,116,215	-60,750,509	退職給付引当金	72,808,312	64,897,275	7,911,037
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	9,000,000	9,000,000	
その他の固定資産	273,969,286	270,907,090	3,062,196	負債の部合計	953,762,374	997,985,829	-44,223,455
建物	38,781,930	40,868,850	-2,086,920	純 資 産 の 部			
構築物	23,879,024	18,876,970	5,002,054	基本金	230,854,774	230,854,774	
機械及び装置	511,564	263,580	247,984	基本金	230,854,774	230,854,774	
車輛運搬具	9,536,183	8,876,763	659,420	国庫補助金等特別積立金	987,319,932	1,002,261,446	-14,941,514
器具及び備品	44,352,997	58,313,652	-13,960,655	国庫補助金等特別積立金	987,319,932	1,002,261,446	-14,941,514
ソフトウェア	589,276		589,276	その他の積立金	31,054,700	31,054,700	
出資金	10,000	10,000		その他の積立金	31,054,700	31,054,700	
長期貸付金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	837,104,167	771,458,630	65,645,537
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動増減差額	837,104,167	771,458,630	65,645,537
サービス区分間長期貸付金	13,000,000	9,500,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	65,645,537	69,925,648	-4,280,111
退職給付引当資産	72,808,312	72,808,312		純資産の部合計	2,086,333,573	2,035,629,550	50,704,023
その他の積立資産	1,500,000	300,000	1,200,000	負債及び純資産の部合計	3,040,095,947	3,033,615,379	6,480,568
措置施設繰越特定預金	14,000,000	14,000,000					
その他の固定資産	64,897,275	64,897,275					
資産の部合計	3,040,095,947	3,033,615,379	6,480,568				