

平成28年度貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	419,835,356	413,812,795	6,022,561	流動負債	42,559,625	36,621,072	5,938,553
現金預金	367,956,625	368,490,595	-533,970	事業未払金	21,211,758	13,202,504	8,009,254
現金	117,514	108,731	8,783	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
普通預金/本部	30,841,757	33,854,233	-3,012,476	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,100,000	1,100,000	
普通預金/軽費老人ホーム 稲穂園	16,144,233	16,602,888	-458,655	未払金	11,247,867	11,421,356	-173,489
普通預金/特養	176,396,092	183,294,746	-6,898,654	未払金	11,247,867	11,421,356	-173,489
普通預金/デイ	124,991,973	122,329,844	2,662,129	預り金		1,897,212	-1,897,212
普通預金/ケア	10,105,087	9,313,842	791,245	固定負債	42,600,000	52,700,000	-10,100,000
普通預金/ショート	9,359,969	2,986,311	6,373,658	設備資金借入金	36,000,000	45,000,000	-9,000,000
事業未収金	39,899,317	40,296,221	-396,904	長期運営資金借入金	6,600,000	7,700,000	-1,100,000
未収金	10,981,686	4,028,251	6,953,435	負債の部合計	85,159,625	89,321,072	-4,161,447
前払費用	997,728	997,728					
固定資産	460,360,935	491,188,851	-30,827,916				
基本財産	402,554,133	423,132,232	-20,578,099	純資産の部			
土地	89,778,600	89,778,600		基本金	261,463,742	261,463,742	
建物	312,775,533	333,353,632	-20,578,099	基本金	261,463,742	261,463,742	
その他の固定資産	57,806,802	68,056,619	-10,249,817	国庫補助金等特別積立金	205,023,333	221,158,465	-16,135,132
建物	28,890,560	34,038,182	-5,147,622	国庫補助金等特別積立金	205,023,333	221,158,465	-16,135,132
構築物	1,932,512	2,265,948	-333,436	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	215,231,499	242,325,965	-27,094,466
機械及び装置	12,909,533	17,183,033	-4,273,500	諸口	-10,208,166	-21,167,500	10,959,334
車輛運搬具	1,595,158	519,440	1,075,718	その他の積立金	7,744,176	7,744,176	
器具及び備品	4,401,697	5,944,881	-1,543,184	施設整備等積立金	7,744,176	7,744,176	
権利	210,600	210,600		次期繰越活動増減差額	320,805,415	325,314,191	-4,508,776
ソフトウェア	93,963	131,546	-37,583	次期繰越活動増減差額	320,805,415	325,314,191	-4,508,776
その他の固定資産	3	3		（うち当期活動増減差額）	-4,508,776	9,552,707	-14,061,483
施設整備等積立預金	7,744,176	7,744,176					
リサイクル預託金	28,600	18,810	9,790	純資産の部合計	795,036,666	815,680,574	-20,643,908
資産の部合計	880,196,291	905,001,646	-24,805,355	負債及び純資産の部合計	880,196,291	905,001,646	-24,805,355

脚注
減価償却費累計額

556,508,232円