

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	72,419,758	25,202,273	47,217,485	流動負債	41,446,977	35,625	41,411,352
現金	20,274	83,472	-63,198	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	32,592,206	25,118,801	7,473,405	事業未払金	6,624,370	0	6,624,370
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	37,167,821	0	37,167,821	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,078,000	0	3,078,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	1,616,911	0	1,616,911	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	196,638	0	196,638	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	23,246	0	23,246	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,422,448	0	1,422,448
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	54,099	0	54,099	職員預り金	322,159	35,625	286,534
立替金 (入所者介護用品)	710	0	710	前受金	0	0	0
立替金 (入所者日用品)	18,508	0	18,508	前受収益	0	0	0
立替金 (入所者教養娯楽)	68,882	0	68,882	事業区分間借入金	0	0	0
立替金 (入所者医薬品・医療)	148,559	0	148,559	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	511,904	0	511,904	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	966,922,000	365,000,000	601,922,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	886,922,000	365,000,000	521,922,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	1,263,276,402	462,154,800	801,121,602	長期未払金	0	0	0
基本財産	1,189,516,967	0	1,189,516,967	その他の固定負債	0	0	0
土地	28,600,000	0	28,600,000	負債の部合計	1,008,368,977	365,035,625	643,333,352
建物	1,160,916,967	0	1,160,916,967	純 資 産 の 部			
定期預金	0	0	0	基本金	158,600,000	108,600,000	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	基本金	158,600,000	108,600,000	50,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	247,804,239	0	247,804,239
その他の固定資産	73,759,435	462,154,800	-388,395,365	国庫補助金等特別積立金	247,804,239	0	247,804,239
土地	0	28,600,000	-28,600,000	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-79,077,056	13,721,448	-92,798,504
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-79,077,056	13,721,448	-92,798,504
車輛運搬具	7,770,699	0	7,770,699	(うち当期活動増減差額)	-92,798,504	0	-92,798,504
器具及び備品	60,321,170	0	60,321,170	純資産の部合計	327,327,183	122,321,448	205,005,735
建設仮勘定	0	433,344,800	-433,344,800	負債及び純資産の部合計	1,335,696,160	487,357,073	848,339,087
減価償却累計額 △	0	0	0				
水道施設利用権	210,000	0	210,000				
ソフトウェア	3,878,964	0	3,878,964				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期前払費用	1,535,712	0	1,535,712				
その他の固定資産	0	210,000	-210,000				
リサイクル預託金	42,890	0	42,890				
資産の部合計	1,335,696,160	487,357,073	848,339,087				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額