

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	49,554,498	40,034,089	9,520,409	流動負債	24,444,778	13,937,213	10,507,565
現金預金	25,752,668	27,130,799	-1,378,131	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	1,900	17,798	-15,898	事業未払金	3,560,699	3,978,135	-417,436
小口現金	97,223	129,523	-32,300	その他の未払金	1,501,978	0	1,501,978
普通預金・りそな・本部	9,741,971	254,694	9,487,277	1年以内返済予定設備資金借入金	9,340,000	9,340,000	0
普通預金・りそな・ケアハウス	5,516,325	13,493,243	-7,976,918	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金・りそな・利用料	905,161	818,099	87,062	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金・りそな・デイサービス	2,522,610	5,860,697	-3,338,087	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金・みずほ・利用料口	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
総合口座・郵便・利用料専門ケア	5,117,156	5,949,736	-832,580	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
総合口座・郵便・利用料・デイ	1,850,322	607,009	1,243,313	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	8,637,595	0	8,637,595	職員預り金	669,601	612,078	57,523
未収金	1,501,978	8,305,864	-6,803,886	前受金	0	0	0
未収補助金	13,130,771	4,026,641	9,104,130	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	9,372,500	7,000	9,365,500
前払金	531,486	570,785	-39,299	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	73,945,750	83,140,000	-9,194,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	56,040,000	65,380,000	-9,340,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	525,750	0	525,750
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	17,380,000	17,760,000	-380,000
固定資産	736,697,948	755,853,183	-19,155,235	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	606,094,977	624,720,944	-18,625,967	負債の部合計	98,390,528	97,077,213	1,313,315
土地	62,280,413	62,280,413	0				
建物	543,814,564	562,440,531	-18,625,967				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	130,602,971	131,132,239	-529,268				
土地	0	0	0				
建物	33,467,813	40,392,188	-6,924,375				
構築物	226,870	306,890	-80,020				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	632,425	1,478,935	-846,510				
器具及び備品	1,064,353	888,466	175,887				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	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				
退職給付引当資産	525,750	0	525,750				
長期預り金積立資産	17,380,000	17,760,000	-380,000				
修繕費積立資産	63,500,000	60,000,000	3,500,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	786,252,446	795,887,272	-9,634,826	純資産の部合計	687,861,918	698,810,059	-10,948,141
				負債及び純資産の部合計	786,252,446	795,887,272	-9,634,826

脚注

- 減価償却費の累計額 306,551,371円
(うち国庫補助金等の額 219,737,427円)
- 徴収不能引当金の額 0円

重要会計方針の注記

- 減価償却は定額法により行っている
- 土地建物は独立行政法人福祉医療機構に担保として供されている