

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	110,464,100	0	110,464,100	流動負債	52,941,249	0	52,941,249
現金預金	78,393,484	0	78,393,484	事業未払金	35,763,338	0	35,763,338
事業未収金	30,991,934	0	30,991,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000	0	6,500,000
商品・製品	213,769	0	213,769	1年以内返済予定リース債務	686,040	0	686,040
前払金	664,913	0	664,913	預り金	216,230	0	216,230
1年以内回収予定長期貸付金	200,000	0	200,000	職員預り金	1,573,641	0	1,573,641
固定資産	350,342,294	0	350,342,294	賞与引当金	8,202,000	0	8,202,000
基本財産	35,758,894	0	35,758,894	固定負債	114,565,260	0	114,565,260
建物（基本）	33,758,894	0	33,758,894	長期運営資金借入金	27,018,000	0	27,018,000
定期預金（基本）	2,000,000	0	2,000,000	リース債務	2,058,120	0	2,058,120
その他の固定資産	314,583,400	0	314,583,400	退職給付引当金	85,489,140	0	85,489,140
車輛運搬具	1,177,845	0	1,177,845	負債の部合計	167,506,509	0	167,506,509
器具及び備品	7,949,883	0	7,949,883	純 資 産 の 部			
無形リース資産	2,744,160	0	2,744,160	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	60,495,480	0	60,495,480	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	9,408,000	0	9,408,000	基金	108,849,080	0	108,849,080
ほほえみ基金積立資産	108,849,080	0	108,849,080	ほほえみ基金	108,849,080	0	108,849,080
運営基金積立資産	25,538,631	0	25,538,631	国庫補助金等特別積立金	449,181	0	449,181
介護事業基金積立資産	97,586,821	0	97,586,821	国庫補助金等特別積立金	449,181	0	449,181
貸付事業資金貸付金	716,000	0	716,000	その他の積立金	123,125,452	0	123,125,452
長期前払費用	117,500	0	117,500	運営基金積立金	25,538,631	0	25,538,631
				介護事業基金積立金	97,586,821	0	97,586,821
				次期繰越活動増減差額	58,876,172	0	58,876,172
				次期繰越活動増減差額	58,876,172	0	58,876,172
				(うち当期活動増減差額)	△2,527,628	0	△2,527,628
				純資産の部合計	293,299,885	0	293,299,885
資産の部合計	460,806,394	0	460,806,394	負債及び純資産の部合計	460,806,394	0	460,806,394