

在宅介護サービスセンター拠点 貸借対照表
平成29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	59,373,843	72,169,608	-12,795,765	流動負債	13,777,864	22,854,230	-9,076,366
現金預金	38,502,731	45,109,790	-6,607,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,402,537	3,451,292	-48,755
事業未収金	18,431,142	22,266,428	-3,835,286	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,610,000	6,610,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,840,000	-8,840,000
貯蔵品	147,427	142,973	4,454	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	8,496	290,762	-282,266
原材料			0	預り金	877,235	1,395,774	-518,539
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	83,596	66,402	17,194
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,796,000	2,200,000	596,000
事業区分間貸付金	1,170,386	1,178,414	-8,028	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	323,970	1,825,728	-1,501,758				
仮払金	798,187	1,646,275	-848,088				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	175,448,485	180,164,894	-4,716,409	固定負債	9,929,160	13,838,240	-3,909,080
基本財産	161,028,532	166,159,532	-5,131,000	設備資金借入金		6,610,000	-6,610,000
土地	35,659,008	35,659,008	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,369,524	128,500,524	-5,131,000	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,419,953	14,005,362	414,591	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,929,160	7,228,240	2,700,920
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	10	12	-2				
器具及び備品	1,737,062	1,044,940	692,122	負債の部合計	23,707,024	36,692,470	-12,985,446
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	153,720,315	147,827,095	5,893,220
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	51,084,109	53,155,290	-2,071,181
ソフトウェア	316,800	189,113	127,687	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,689,120	2,659,647	-8,348,767
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-8,348,767	17,345,801	-25,694,568
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立金資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
長期前払費用	19,640	424,856	-405,216				
その他の固定資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	211,115,304	215,642,032	-4,526,728
資産の部合計	234,822,328	252,334,502	-17,512,174	負債及び純資産の部合計	234,822,328	252,334,502	-17,512,174

地域包括支援センター拠点 貸借対照表
平成29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	29,883,201	28,164,076	1,719,125	流動負債	7,014,671	6,495,763	518,908
現金預金	19,781,158	17,912,254	1,868,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,224,459	2,690,550	-466,091
事業未収金	10,048,852	10,221,450	-172,598	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	53,191	30,372	22,819	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		34,460	-34,460
原材料			0	預り金	399,826	316,339	83,487
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	1,170,386	1,178,414	-8,028
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,220,000	2,276,000	944,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,227,628	6,490,435	-262,807	固定負債	3,740,000	4,530,920	-790,920
基本財産	5,796,145	5,983,155	-187,010	設備資金借入金			0
土地	1,300,992	1,300,992	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,495,153	4,682,163	-187,010	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	431,483	507,280	-75,797	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,740,000	4,530,920	-790,920
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	186,682	266,686	-80,004	負債の部合計	10,754,671	11,026,683	-272,012
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,766,708	1,845,082	-78,374
ソフトウェア	244,801		244,801	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	23,589,450	21,782,746	1,806,704
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	1,806,704	1,346,926	459,778
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立金資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		240,594	-240,594				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	25,356,158	23,627,828	1,728,330
資産の部合計	36,110,829	34,654,511	1,456,318	負債及び純資産の部合計	36,110,829	34,654,511	1,456,318

特別養護老人ホーム拠点 貸借対照表
平成29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	164,797,300	151,004,675	13,792,625	流動負債	37,385,833	43,215,243	-5,829,410
現金預金	103,788,554	90,652,627	13,135,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,775,281	5,827,110	948,171
事業未収金	60,619,062	60,062,211	556,851	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,044,000	22,280,000	-6,236,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	306,088	173,434	132,654	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	21,720	18,404	3,316
原材料			0	預り金	2,440,862	2,651,861	-210,999
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	323,970	1,825,728	-1,501,758
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		140	-140
短期貸付金			0	賞与引当金	11,780,000	10,612,000	1,168,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	83,596	66,402	17,194				
仮払金		50,001	-50,001				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	676,989,005	700,794,441	-23,805,436	固定負債	320,242,000	332,376,000	-12,134,000
基本財産	645,942,126	663,826,472	-17,884,346	設備資金借入金	302,162,000	318,206,000	-16,044,000
土地	66,454,771	66,454,771	0	長期運営資金借入金			0
建物	579,487,355	597,371,701	-17,884,346	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,046,879	36,967,969	-5,921,090	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,080,000	14,170,000	3,910,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	11,114,017	12,252,623	-1,138,606	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	18,382,884	22,142,015	-3,759,131	負債の部合計	357,627,833	375,591,243	-17,963,410
建設仮勘定		632,880	-632,880	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	277,976,332	288,783,000	-10,806,668
ソフトウェア	1,382,701	829,500	553,201	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	206,182,140	187,424,873	18,757,267
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	18,757,267	15,212,570	3,544,697
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立金資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	167,277	1,110,951	-943,674				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	841,786,305	851,799,116	-10,012,811	純資産の部合計	484,158,472	476,207,873	7,950,599
				負債及び純資産の部合計	841,786,305	851,799,116	-10,012,811