

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	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年以内返済予定期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品	147,427	142,973	4,454	1年以内返済予定期借入金	6,610,000	6,610,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定期運営資金借入金		8,840,000	-8,840,000
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定期借入金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	8,496	290,762	-282,266
仕掛品			0	職員預り金	877,235	1,395,774	-518,539
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	1,170,386	1,178,414	-8,028	固定負債	9,929,160	13,838,240	-3,909,080
事業区分間貸付金	323,970	1,825,728	-1,501,758	設備資金借入金		6,610,000	-6,610,000
拠点区分間貸付金	798,187	1,646,275	-848,088	長期運営資金借入金			0
仮受金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
御歎不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
固定資産	175,448,485	180,164,894	-4,716,409	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	161,028,532	166,159,532	-5,131,000	退職給付引当金		9,929,160	7,228,240
土地	35,659,008	35,659,008	0	長期未払金			2,700,920
建物	123,369,524	128,500,524	-5,131,000	長期預り金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	23,707,024	36,692,470	-12,985,446
その他の固定資産	14,419,953	14,005,362	414,591	純資産の部			
土地			0	基本金	153,720,315	147,827,095	5,893,220
建物			0	国庫補助金等特別積立金	51,084,109	53,155,290	-2,071,181
構築物	1	1	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-5,689,120	2,659,647	-8,348,767
車両運搬具	10	12	-2	(うち当期活動増減差額)	-8,348,767	17,345,801	-25,694,568
器具及び備品	1,737,062	1,044,940	692,122	純資産の部合計	211,115,304	215,642,032	-4,526,728
建設仮勘定			0	負債及び純資産の部合計	234,822,328	252,334,502	-17,512,174
有形リース資産			0				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	316,800	189,113	127,687				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	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年以内返済予定期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品	53,191	30,372	22,819	1年以内返済予定期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期支払予定期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定期借入金			0
仕掛品			0	未払費用	34,460	316,339	-34,460
原材料			0	預り金	399,826		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	1,170,386	1,178,414	-8,028
1年以内回収予定期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期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				
御歎不能引当金			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
車輌運搬具			0	負債の部合計	10,754,671	11,026,683	-272,012
器具及び備品	186,682	266,686	-80,004				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	244,801		244,801	基本金	1,766,708	1,845,082	-78,374
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,589,450	21,782,746	1,806,704
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,806,704	1,346,926	459,778
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			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	36,110,829	34,654,511	1,456,318	純資産の部合計	25,356,158	23,627,828	1,728,330
				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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	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年以内返済予定期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品	306,088	173,434	132,654	1年以内返済予定期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期手形債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定期長期借入金			0
原材料			0	未払費用	21,720	18,404	3,316
立替金			0	預り金	2,440,862	2,651,861	-210,999
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
御歎不能引当金			0				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			0
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
車輌運搬具			0	負債の部合計	357,627,833	375,591,243	-17,963,410
器具及び備品	18,382,884	22,142,015	-3,759,131				
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			0	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				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
修繕積立金資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	167,277	1,110,951	-943,674				0
その他の固定資産			0				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