

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	108,530,115	118,642,282	-10,112,167	流動負債	14,376,623	12,757,400	1,619,223
現金預金	46,372,642	67,033,861	-20,661,219	事業未払金	6,931,952	11,351,745	-4,419,793
本部現金	86,083	19,348	66,735	未払金	6,931,952	11,351,745	-4,419,793
りそな銀行 6808318	0	56,556	-56,556	預り金	68,334	1,379,805	-1,311,471
りそな銀行 6808321	29,531,661	37,842,700	-8,311,039	源泉所得税	4,084	694,396	-690,312
三井住友銀行 3727972	529,333	1,292,396	-763,063	市民税	0	514,300	-514,300
郵便局 21533971	4,305,300	-206,616	4,511,916	従業員預り金	0	54,062	-54,062
りそな銀行 0015715	583,968	827,250	-243,282	利用者預り金	64,250	117,047	-52,797
郵便振替	0	3,964,258	-3,964,258	職員預り金	840,989	0	840,989
りそな銀行 積立定期 3050404	1,600,175	400,091	1,200,084	前受金	19,850	25,850	-6,000
三井住友銀行 積立定期 01050567	200,000	400,000	-200,000	賞与引当金	6,515,498	0	6,515,498
ゆうちょ銀行 積立定期 21533971	0	2,450,000	-2,450,000	固定負債	383,648,069	389,570,910	-5,922,841
宿直用現金	10,000	10,000	0	設備資金借入金	363,342,000	373,300,000	-9,958,000
ディスプレイ現金	4,979	86	4,893	福祉医療機構	307,550,000	313,300,000	-5,750,000
ユニット現金 桜	29,695	267	29,428	紀陽銀行	55,792,000	60,000,000	-4,208,000
ユニット現金 向日葵	596	6,031	-5,435	長期運営資金借入金	6,266,000	6,266,000	0
ユニット現金 桔梗	11,239	8,232	3,007	退職給付引当金	14,040,069	10,004,910	4,035,159
ユニット現金 紅葉	28,137	10,250	17,887	負債の部合計	398,024,692	402,328,310	-4,303,618
ユニット現金 紅葉	39,847	4,110	35,737				
ユニット現金 銀杏	142	21,598	-21,456				
ユニット現金 水仙	18,321	2,168	16,153				
ユニット現金 ショートステイ現金	67,935	54,875	13,060				
喫茶現金	21,608	1,330	20,278				
行事現金	600,000	0	600,000				
紀陽銀行 積立 301175	81,025	35,330	45,695				
現金結いまる	5,891,776	5,000,000	891,776				
りそな銀行 0264438	2,730,822	14,833,601	-12,102,779				
紀陽銀行 209200	62,045,964	51,608,421	10,437,543				
事業未収金	49,380,810	45,099,866	4,280,944				
保険請求分	12,665,154	6,508,555	6,156,599				
利用者負担分	39,000	0	39,000				
前払費用	72,509	0	72,509				
仮払金	1,142,328,055	1,172,078,524	-29,750,469				
固定資産	1,049,153,639	1,071,185,632	-22,031,993				
基本財産	527,171,396	527,171,396	0				
土地	913,700,000	913,700,000	0				
建物	391,717,757	369,685,764	22,031,993				
減価償却累計額 △	93,174,416	100,892,892	-7,718,476				
その他の固定資産	71,276,099	0	71,276,099				
建物	511,704	0	511,704				
構築物	6,033,960	6,033,960	0				
車輛運搬具	40,572,287	39,449,087	1,123,200				
器具及び備品	0	82,798,805	-82,798,805				
建設仮勘定	47,064,682	40,133,593	6,931,089				
減価償却累計額 △	4,325,048	3,305,753	1,019,295				
権利	12,520,000	9,438,880	3,081,120				
退職給付引当資産	1,000,000	0	1,000,000				
その他の積立資産(りそな321)	4,000,000	0	4,000,000				
差入保証金	1,250,858,170	1,290,720,806	-39,862,636				
資産の部合計				純資産の部合計	852,833,478	888,392,496	-35,559,018
				負債及び純資産の部合計	1,250,858,170	1,290,720,806	-39,862,636

脚注

1. 減価償却費の累計額 446,495,294円
2. 徴収不能引当金の額 0円