

## 介護保険拠点区分 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	31,020,529	41,534,330	△ 10,513,801	流動負債	9,648,358	3,961,524	5,686,834
現金預金	17,758,462	25,606,714	△ 7,848,252	事業未払金	4,036,880	3,475,590	561,290
事業未収金	13,193,067	15,867,616	△ 2,674,549	1年以内支払予定長期未払金	255,600		255,600
未収補助金	69,000	60,000	9,000	職員預り金	535,878	485,934	49,944
				賞与引当金	4,820,000		4,820,000
固定資産	143,056,371	103,479,401	39,576,970	固定負債	64,273,800		64,273,800
基本財産	0		0	退職給付引当金	63,209,200		63,209,200
その他の固定資産	143,056,371	103,479,401	39,576,970	長期未払金	1,064,600		1,064,600
建物	5,939,719		5,939,719	負債の部合計	73,922,158	3,961,524	69,960,634
構築物	455,161	593,949	△ 138,788	純資産の部			
車輛運搬具	3,096,346	4,141,073	△ 1,044,727	国庫補助金等特別積立金	0	119,167	△ 119,167
器具及び備品	705,465	1,147,694	△ 442,229	その他の積立金	76,854,729	95,054,729	△ 18,200,000
ソフトウェア	1,465,821	2,541,956	△ 1,076,135	人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職手当積立基金預け金	46,900,580		46,900,580	修繕積立金	1,490,000	1,490,000	0
退職給付引当資産	7,629,000		7,629,000	備品等購入積立金	19,971,000	19,971,000	0
施設繰越特定資産	71,854,729	90,054,729	△ 18,200,000	施設・車輛設備積立金	50,393,729	65,593,729	△ 15,200,000
法人運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0	法人運営積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	9,550		9,550	次期繰越活動増減差額	23,300,013	45,878,311	△ 22,578,298
				(うち当期活動増減差額)	△ 40,778,298	△ 16,367,411	△ 24,410,887
				純資産の部合計	100,154,742	141,052,207	△ 40,897,465
資産の部合計	174,076,900	145,013,731	29,063,169	負債及び純資産の部合計	174,076,900	145,013,731	29,063,169