

総合貸借対照表
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	103,454,170	83,918,691	19,535,479	流動負債	57,994,831	49,752,864	8,241,967
現金預金	86,794,715	68,178,387	18,616,328	短期運営資金借入金	63,174	0	63,174
事業未収金	15,816,604	14,670,947	1,145,657	事業未払金	22,547,764	47,088,516	△ 24,540,752
立替金	8,000	138,060	△ 130,060	その他の未払金	4,619,226		4,619,226
短期貸付金	63,174	0	63,174	未返還金	28,587,182		28,587,182
仮払金	771,677	931,297	△ 159,620	職員預り金	1,608,319	1,697,435	△ 89,116
				預り金	0	326,160	△ 326,160
				前受収益	472,500	0	472,500
				仮受金	2,160	518,600	△ 516,440
				謝金等源泉税預り金	94,506	122,153	△ 27,647
固定資産	392,310,893	396,666,885	△ 4,355,992	固定負債	223,500,040	222,725,120	774,920
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	退職給付引当金	223,500,040	222,725,120	774,920
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	281,494,871	272,477,984	9,016,887
その他の固定資産	390,710,893	395,066,885	△ 4,355,992	純資産の部			
建物	1,314,287	1,376,033	△ 61,746	基本金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	1,343,911	1,946,880	△ 602,969	第1号基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	5,031,500	5,433,228	△ 401,728	基金	159,283,991	162,859,383	△ 3,575,392
権利	243,800	243,800	0	社会福祉基金	41,340,391	45,181,526	△ 3,841,135
退職手当積立基金預け金	223,500,040	222,725,120	774,920	介護保険業運営基金	98,644,818	98,622,074	22,744
社会福祉基金積立資産	41,340,391	45,181,526	△ 3,841,135	法人運営基金	14,658,646	14,655,724	2,922
介護保険事業運営基金積立資産	98,644,818	98,622,074	22,744	小口貸付基金	4,640,136	4,400,059	240,077
法人運営基金積立資産	14,658,646	14,655,724	2,922	国庫補助金等特別積立金	798,675	1,073,634	△ 274,959
貸付事業貸付金	3,783,500	4,032,500	△ 249,000	次期繰越活動増減差額	52,587,526	42,574,575	10,012,951
その他の固定資産	850,000	850,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,030,951	△ 19,972,367	23,003,318
				純資産の部合計	214,270,192	208,107,592	6,162,600
資産の部合計	495,765,063	480,585,576	15,179,487	負債及び純資産の部合計	495,765,063	480,585,576	15,179,487

法人運営会計拠点区分 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	32,415,440	21,985,638	10,429,802	流動負債	19,905,944	11,340,920	8,565,024
現金預金	31,748,621	21,843,578	9,905,043	事業未払金	3,514,647	9,597,865	△ 6,083,218
事業未収金	666,819	4,000	662,819	その他の未払金	366,400	0	366,400
立替金	0	138,060	△ 138,060	未返還金	14,399,720	0	14,399,720
				職員預り金	1,590,799	1,686,112	△ 95,313
				謝金等源泉税預り金	34,378	56,943	△ 22,565
固定資産	160,849,290	168,491,410	△ 7,642,120	固定負債	95,536,190	97,985,180	△ 2,448,990
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	退職給付引当金	95,536,190	97,985,180	△ 2,448,990
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	115,442,134	109,326,100	6,116,034
その他の固定資産	159,249,290	166,891,410	△ 7,642,120				
車輜運搬具	1,343,909	1,946,867	△ 602,958	基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	1,492,854	1,995,813	△ 502,959	第1号基本金	1,600,000	1,600,000	0
権利	243,800	243,800	0	基金	60,639,173	64,237,309	△ 3,598,136
退職手当積立基金預け金	95,536,190	97,985,180	△ 2,448,990	社会福祉基金	41,340,391	45,181,526	△ 3,841,135
社会福祉基金積立資産	41,340,391	45,181,526	△ 3,841,135	法人運営基金	14,658,646	14,655,724	2,922
法人運営基金積立資産	14,658,646	14,655,724	2,922	小口貸付基金	4,640,136	4,400,059	240,077
貸付事業貸付金	3,783,500	4,032,500	△ 249,000	国庫補助金等特別積立金	798,675	1,073,634	△ 274,959
その他の固定資産	850,000	850,000	0	次期繰越活動増減差額	14,784,748	14,240,005	544,743
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,437,257	△ 9,593,546	3,156,289
				純資産の部合計	77,822,596	81,150,948	△ 3,328,352
資産の部合計	193,264,730	190,477,048	2,787,682	負債及び純資産の部合計	193,264,730	190,477,048	2,787,682

介護保険事業会計拠点区分 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	38,973,081	29,047,574	9,925,507	流動負債	6,023,238	5,526,465	496,773
現金預金	24,203,385	14,380,627	9,822,758	事業未払金	6,001,661	5,192,925	808,736
事業未収金	14,706,522	14,666,947	39,575	その他の未払金	8,000	0	8,000
短期貸付金	63,174	0	63,174	職員預り金	13,577	7,380	6,197
				預り金	0	326,160	△ 326,160
固定資産	108,668,922	111,956,247	△ 3,287,325	固定負債	8,709,810	11,958,120	△ 3,248,310
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,709,810	11,958,120	△ 3,248,310
その他の固定資産	108,668,922	111,956,247	△ 3,287,325	負債の部合計	14,733,048	17,484,585	△ 2,751,537
建物	1,314,287	1,376,033	△ 61,746	純資産の部			
車輛運搬具	1	10	△ 9	基金	98,644,818	98,622,074	22,744
器具及び備品	6	10	△ 4	介護保険業運営基金	98,644,818	98,622,074	22,744
退職手当積立基金預け金	8,709,810	11,958,120	△ 3,248,310	次期繰越活動増減差額	34,264,137	24,897,162	9,366,975
介護保険事業運営基金積立資産	98,644,818	98,622,074	22,744	(うち当期活動増減差額)	9,366,975	△ 10,844,955	20,211,930
				純資産の部合計	132,908,955	123,519,236	9,389,719
資産の部合計	147,642,003	141,003,821	6,638,182	負債及び純資産の部合計	147,642,003	141,003,821	6,638,182

指定管理者・委託事業会計拠点区分 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	32,065,649	32,885,479	△ 819,830	流動負債	32,065,649	32,885,479	△ 819,830
現金預金	30,842,709	31,954,182	△ 1,111,473	短期運営資金借入金	63,174	0	63,174
事業未収金	443,263	0	443,263	事業未払金	13,031,456	32,297,726	△ 19,266,270
立替金	8,000	0	8,000	その他の未払金	4,244,826	0	4,244,826
仮払金	771,677	931,297	△ 159,620	未返還金	14,187,462	0	14,187,462
				職員預り金	3,943	3,943	0
				前受収益	472,500	0	472,500
				仮受金	2,160	518,600	△ 516,440
				謝金等源泉税預り金	60,128	65,210	△ 5,082
固定資産	122,792,681	116,219,228	6,573,453	固定負債	119,254,040	112,781,820	6,472,220
基本財産				退職給付引当金	119,254,040	112,781,820	6,472,220
その他の固定資産	122,792,681	116,219,228	6,573,453	負債の部合計	151,319,689	145,667,299	5,652,390
車輜運搬具	1	3	△ 2	純資産の部			
器具及び備品	3,538,640	3,437,405	101,235	次期繰越活動増減差額	3,538,641	3,437,408	101,233
退職手当積立基金預け金	119,254,040	112,781,820	6,472,220	(うち当期活動増減差額)	101,233	466,134	△ 364,901
				純資産の部合計	3,538,641	3,437,408	101,233
資産の部合計	154,858,330	149,104,707	5,753,623	負債及び純資産の部合計	154,858,330	149,104,707	5,753,623