

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	35,966,940	45,490,216	△9,523,276	流動負債	9,804,918	9,301,447	503,471
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	8,231,055	7,759,750	471,305
預金	9,340,354	16,263,451	△6,923,097	職員預り金	1,573,863	1,541,697	32,166
事業未収金	5,479,111	8,930,648	△3,451,537	固定負債	105,119,620	91,611,880	13,507,740
給付費未収金	16,908,969	17,454,848	△545,879	退職給付引当金	105,119,620	91,611,880	13,507,740
医療訪問看護給付未収金	1,789,875	1,237,432	552,443	負債の部合計	114,924,538	100,913,327	14,011,211
利用料未収金	1,412,406	1,175,437	236,969				
前払金	493,910	0	493,910	純 資 産 の 部			
前払費用	482,315	368,400	113,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	147,038,216	147,166,909	△128,693	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	83,875	435,375	△351,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	83,875	435,375	△351,500
その他の固定資産	146,038,216	146,166,909	△128,693	その他の積立金	44,462,555	56,544,765	△12,082,210
建物	2	136,552	△136,550	地域福祉事業積立金	2,541,585	2,541,585	0
建物付属設備	50,988	63,588	△12,600	人件費積立金	0	5,392,786	△5,392,786
機械及び装置	242,630	280,768	△38,138	施設整備積立金	10,263,705	12,195,915	△1,932,210
車輛運搬具	10,809,338	5,419,780	5,389,558	運用財産積立金	31,356,995	36,114,209	△4,757,214
器具及び備品	889,861	942,546	△52,685	備品等購入積立金	300,270	300,270	0
自動車燃料券	245,162	238,750	6,412	次期繰越活動増減差額	22,534,188	33,763,658	△11,229,470
退職手当積立基金預け金	89,337,680	82,540,160	6,797,520	次期繰越活動増減差額	22,534,188	33,763,658	△11,229,470
その他の積立資産	44,462,555	56,544,765	△12,082,210	(うち当期活動増減差額)	△23,311,680	33,852,658	△57,164,338
				純資産の部合計	68,080,618	91,743,798	△23,663,180
資産の部合計	183,005,156	192,657,125	△9,651,969	負債及び純資産の部合計	183,005,156	192,657,125	△9,651,969