

地域支援事業拠点 貸借対照表
平成29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	87,620,644	79,670,787	7,949,857	流動負債	9,636,339	9,629,938	6,401
現金預金	74,505,511	67,810,101	6,695,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,631,401	4,709,567	-78,166
事業未収金	12,791,133	11,516,500	1,274,633	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年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		20,186	-20,186	職員預り金	187,230	182,774	4,456
前払金		324,000		前受金			0
前払費用	324,000	324,000		前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		-3,000	3,000
短期貸付金			0	貸与引当金	4,817,708	4,740,597	77,111
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,791,260	9,349,275	-3,558,015	固定負債	3,065,671	6,131,342	-3,065,671
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	5,791,260	9,349,275	-3,558,015	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,065,671	6,131,342	-3,065,671
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
車両運搬具	5	5		負債の部合計	12,702,010	15,761,280	-3,059,270
器具及び備品	477,652	849,468	-371,816	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	247,932	368,460	-120,528	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	養護改築積立金			0
投資有価証券			0	特別養護棟昇降機更新積立金			0
長期貸付金			0	介護機器導入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	特別養護棟昇降機更新積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	デイ昇降浴槽更新積立金			0
退職給付引当資産	3,065,671	6,131,342	-3,065,671	もみじの家移転建築積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	80,709,894	73,258,782	7,451,112
養護改築積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	7,451,112	-2,356,810	9,807,922
特別養護棟昇降機更新積立預金			0				
介護機器導入積立預金			0				
デイ昇降浴槽更新積立預金			0				
もみじの家移転建築積立預金			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000					
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	93,411,904	89,020,062	4,391,842	純資産の部合計	80,709,894	73,258,782	7,451,112
				負債及び純資産の部合計	93,411,904	89,020,062	4,391,842