

## 本部拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,270,943	5,229,687	△958,744	011 流動負債	2,736,640	3,862,759	△1,126,119
01 現金預金	3,978,589	5,067,687	△1,089,098	02 事業未払金	1,646,645	2,863,903	△1,217,258
03 事業未収金	181,354		181,354	17 職員預り金	1,089,995	998,856	91,139
18 1年以内回収予定長期貸付金	111,000	162,000	△51,000				
002 固定資産	138,967,413	132,271,082	6,696,331	012 固定負債	150,182,720	129,025,550	21,157,170
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	150,182,720	129,025,550	21,157,170
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	152,919,360	132,888,309	20,031,051
002 その他の固定資産	137,967,413	131,271,082	6,696,331	純資産の部			
05 車輛運搬具	3,294,410	4,325,056	△1,030,646	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 器具及び備品	2,473,860	3,105,498	△631,638	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
10 ソフトウェア	39,113	130,463	△91,350	015 国庫補助金等特別積立金	4,808,297	5,928,947	△1,120,650
12 投資有価証券	10,000	10,000		016 その他の積立金	14,221,820	14,053,235	168,585
17 退職手当積立基金預け金	117,928,210	109,646,830	8,281,380	06 ふれあい福祉金積立金	14,221,820	14,053,235	168,585
26 ふれあい福祉金積立資産	14,221,820	14,053,235	168,585	017 次期繰越活動増減差額	△29,711,121	△16,369,722	△13,341,399
				02 (うち当期活動増減差額)	△13,172,814	△4,740,490	△8,432,324
				純資産の部合計	△9,681,004	4,612,460	△14,293,464
資産の部合計	143,238,356	137,500,769	5,737,587	負債及び純資産の部合計	143,238,356	137,500,769	5,737,587

## 受託・指定管理拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,631,441	2,785,367	846,074	011 流動負債	3,631,441	2,798,667	832,774
01 現金預金	3,432,192	2,612,525	819,667	02 事業未払金	3,631,441	2,798,667	832,774
03 事業未収金	199,249	172,842	26,407				

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
002 固定資産	70,366	161,415	△91,049	負債の部合計	3,631,441	2,798,667	832,774
002 その他の固定資産	70,366	161,415	△91,049	純資産の部			
06 器具及び備品	70,366	161,415	△91,049	017 次期繰越活動増減差額	70,366	148,115	△77,749
				02 (うち当期活動増減差額)	△77,749	△106,552	28,803
				純資産の部合計	70,366	148,115	△77,749
資産の部合計	3,701,807	2,946,782	755,025	負債及び純資産の部合計	3,701,807	2,946,782	755,025

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	44,090,493	54,954,231	△10,863,738	011 流動負債	8,742,693	7,556,185	1,186,508
01 現金預金	14,136,137	23,071,314	△8,935,177	02 事業未払金	8,742,693	7,556,185	1,186,508
03 事業未収金	29,954,356	31,882,917	△1,928,561				
002 固定資産	70,882,244	74,049,644	△3,167,400	負債の部合計	8,742,693	7,556,185	1,186,508
002 その他の固定資産	70,882,244	74,049,644	△3,167,400	純資産の部			
05 車輛運搬具	4,105,414	4,945,456	△840,042	015 国庫補助金等特別積立金	5,468,940	6,172,909	△703,969
06 器具及び備品	6,431,251	7,830,169	△1,398,918	016 その他の積立金	60,065,080	60,050,030	15,050
10 ソフトウェア	238,759	1,191,309	△952,550	02 修繕積立金	20,025,032	20,020,015	5,017
22 修繕費積立資産	20,025,032	20,020,015	5,017	03 備品等購入積立金	20,022,031	20,017,014	5,017
23 備品等購入積立資産	20,022,031	20,017,014	5,017	05 運営引当積立金	20,018,017	20,013,001	5,016
25 運営引当積立資産	20,018,017	20,013,001	5,016	017 次期繰越活動増減差額	40,696,024	55,224,751	△14,528,727
29 長期前払費用	41,740	32,680	9,060	02 (うち当期活動増減差額)	△14,513,677	4,469,985	△18,983,662
				純資産の部合計	106,230,044	121,447,690	△15,217,646
資産の部合計	114,972,737	129,003,875	△14,031,138	負債及び純資産の部合計	114,972,737	129,003,875	△14,031,138