

## 本部会計区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部会計

(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
流動資産	43,380,098	44,356,817	-976,719	流動負債	44,672,142	45,778,950	-1,106,808
現金預金	12,800,813	16,297,742	-3,496,929	事業未払金	185,692	459,345	-273,653
未収金	279,800	307,700	-27,900	未払費用	2,844,013	3,080,385	-236,372
事業区分間貸付金	1,929,653	9,257,120	-7,327,467	職員預り金	7,203,408	7,124,936	78,472
拠点区分間貸付金	28,369,832	18,494,255	9,875,577	拠点区分間借入金	33,146,985	33,692,151	-545,166
固定資産	12,759,739	13,788,957	-1,029,218	賞与引当金	1,292,044	1,422,133	-130,089
基本財産	1,667,957	1,728,177	-60,220	固定負債	1,024,920	825,240	199,680
建物	667,957	728,177	-60,220	退職給付引当金	1,024,920	825,240	199,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,697,062	46,604,190	-907,128
その他の固定資産	11,091,782	12,060,780	-968,998	純 資 産 の 部			
土地	4,000,000	4,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4,802,270	5,177,750	-375,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	605,902	865,340	-259,438	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	658,690	1,192,450	-533,760	次期繰越活動増減差額	9,442,775	10,541,584	-1,098,809
退職給付引当資産	1,024,920	825,240	199,680	(うち当期活動増減差額)	-1,098,809	-3,404,495	2,305,686
				純資産の部合計	10,442,775	11,541,584	-1,098,809
資産の部合計	56,139,837	58,145,774	-2,005,937	負債及び純資産の部合計	56,139,837	58,145,774	-2,005,937

## 鈴鳴荘 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

鈴鳴荘 拠点

(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
流動資産	114,991,503	115,627,986	-636,483	流動負債	58,795,821	65,611,895	-6,816,074
現金預金	42,583,546	45,022,382	-2,438,836	事業未払金	8,056,578	9,966,912	-1,910,334
事業未収金	71,510,003	69,618,422	1,891,581	その他の未払金	0	2,300	-2,300
医薬品	37,311	38,069	-758	1年以内返済予定設備資金借入	0	9,952,000	-9,952,000
診療・療養費等材料	83,365	72,810	10,555	1年以内返済予定リース債務	0	346,500	-346,500
給食用材料	777,278	876,303	-99,025	未払費用	22,777,345	22,113,235	664,110
固定資産	464,794,400	503,926,888	-39,132,488	預り金	190,440	186,187	4,253
基本財産	398,503,262	427,817,051	-29,313,789	拠点区分間借入金	14,101,636	7,267,228	6,834,408
建物	398,503,262	427,817,051	-29,313,789	賞与引当金	13,669,822	15,777,533	-2,107,711
その他の固定資産	66,291,138	76,109,837	-9,818,699	固定負債	21,693,464	19,102,200	2,591,264
土地	400,000	6,535,000	-6,135,000	退職給付引当金	21,693,464	19,102,200	2,591,264
構築物	6,628,177	8,524,278	-1,896,101	負債の部合計	80,489,285	84,714,095	-4,224,810
機械及び装置	5	5	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	30,451	213,063	-182,612	基本金	131,414,262	131,414,262	0
器具及び備品	5,451,911	8,127,536	-2,675,625	国庫補助金等特別積立金	134,559,588	142,854,755	-8,295,167
有形リース資産	0	346,500	-346,500	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	447,460	447,460	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,443,750	2,611,965	-1,168,215	次期繰越活動増減差額	203,322,768	230,571,762	-27,248,994
退職給付引当資産	21,693,464	19,102,200	2,591,264	(うち当期活動増減差額)	-27,248,994	-16,735,282	-10,513,712
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	499,296,618	534,840,779	-35,544,161
その他の固定資産	195,920	201,830	-5,910	負債及び純資産の部合計	579,785,903	619,554,874	-39,768,971
資産の部合計	579,785,903	619,554,874	-39,768,971				

## むさし苑 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

むさし苑 拠点

(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
流動資産	181,466,077	185,862,660	-4,396,583	流動負債	78,610,392	79,921,323	-1,310,931
現金預金	67,747,277	76,083,236	-8,335,959	事業未払金	8,371,435	7,560,404	811,031
事業未収金	77,196,861	76,337,698	859,163	1年以内返済予定設備資金借入	34,582,200	34,582,200	0
医薬品	41,059	36,229	4,830	1年以内返済予定リース債務	1,071,000	1,071,000	0
診療・療養費等材料	60,339	158,784	-98,445	未払費用	21,790,698	20,937,052	853,646
給食用材料	3,273,556	2,428,231	845,325	預り金	196,820	141,840	54,980
立替金	0	23,400	-23,400	賞与引当金	12,598,239	15,628,827	-3,030,588
拠点区分間貸付金	33,146,985	30,795,082	2,351,903	固定負債	354,598,302	390,075,084	-35,476,782
固定資産	769,755,593	811,199,760	-41,444,167	設備資金借入金	339,022,950	373,659,300	-34,636,350
基本財産	709,371,808	738,558,003	-29,186,195	リース債務	0	1,071,000	-1,071,000
土地	188,034,000	188,034,000	0	退職給付引当金	15,575,352	15,344,784	230,568
建物	521,337,808	550,524,003	-29,186,195	負債の部合計	433,208,694	469,996,407	-36,787,713
その他の固定資産	60,383,785	72,641,757	-12,257,972	純 資 産 の 部			
構築物	14,086,662	14,863,325	-776,663	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	627,640	-627,639	国庫補助金等特別積立金	209,800,663	221,968,312	-12,167,649
車輛運搬具	2,105,996	3,149,741	-1,043,745	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	26,044,930	34,177,855	-8,132,925	次期繰越活動増減差額	308,212,313	305,097,701	3,114,612
有形リース資産	1,071,000	2,142,000	-1,071,000	(うち当期活動増減差額)	3,114,612	785,285	2,329,327
ソフトウェア	1,407,954	2,232,522	-824,568				
退職給付引当資産	15,575,352	15,344,784	230,568	純資産の部合計	518,012,976	527,066,013	-9,053,037
その他の固定資産	91,890	103,890	-12,000	負債及び純資産の部合計	951,221,670	997,062,420	-45,840,750
資産の部合計	951,221,670	997,062,420	-45,840,750				

朝来村 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

朝来村 拠点

(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
流動資産	17,991,479	15,575,202	2,416,277	流動負債	28,255,760	28,320,613	-64,853
現金預金	4,510,580	3,752,055	758,525	事業未払金	1,253,265	2,587,085	-1,333,820
事業未収金	13,416,276	11,776,302	1,639,974	1年以内返済予定設備資金借入	8,004,000	8,004,000	0
給食用材料	64,623	46,845	17,778	未払費用	4,240,519	3,773,108	467,411
固定資産	206,682,905	220,241,832	-13,558,927	預り金	12,570	11,460	1,110
基本財産	193,113,243	205,557,623	-12,444,380	拠点区分間借入金	12,420,502	11,227,027	1,193,475
建物	193,113,243	205,557,623	-12,444,380	賞与引当金	2,324,904	2,717,933	-393,029
その他の固定資産	13,569,662	14,684,209	-1,114,547	固定負債	52,508,624	59,727,632	-7,219,008
構築物	4,172,130	4,574,289	-402,159	設備資金借入金	47,984,000	55,988,000	-8,004,000
機械及び装置	2	25,317	-25,315	退職給付引当金	4,524,624	3,739,632	784,992
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	80,764,384	88,048,245	-7,283,861
器具及び備品	4,802,333	6,286,288	-1,483,955	純 資 産 の 部			
権利	21,000	21,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,524,624	3,739,632	784,992	国庫補助金等特別積立金	115,487,058	121,756,537	-6,269,479
その他の固定資産	49,570	37,680	11,890	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,422,942	26,012,252	2,410,690
				(うち当期活動増減差額)	2,410,690	-1,545,832	3,956,522
資産の部合計	224,674,384	235,817,034	-11,142,650	純資産の部合計	143,910,000	147,768,789	-3,858,789
				負債及び純資産の部合計	224,674,384	235,817,034	-11,142,650

## 松寿園 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

松寿園 拠点

(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
流動資産	63,352,663	58,620,626	4,732,037	流動負債	13,152,856	12,242,968	909,888
現金預金	52,502,999	44,871,206	7,631,793	事業未払金	2,131,460	2,901,907	-770,447
事業未収金	10,400,539	10,563,733	-163,194	1年以内返済予定設備資金借入	2,473,800	2,473,800	0
医薬品	1,260	379	881	未払費用	4,207,624	4,088,384	119,240
診療・療養費等材料	20,349	39,093	-18,744	預り金	108,797	134,757	-25,960
給食用材料	427,516	249,146	178,370	拠点区分間借入金	1,847,694	0	1,847,694
拠点区分間貸付金	0	2,897,069	-2,897,069	賞与引当金	2,383,481	2,644,120	-260,639
固定資産	165,242,532	148,183,401	17,059,131	固定負債	21,088,122	23,270,028	-2,181,906
基本財産	107,378,859	79,826,383	27,552,476	設備資金借入金	17,935,050	20,354,700	-2,419,650
土地	51,966,000	51,966,000	0	退職給付引当金	3,153,072	2,915,328	237,744
建物	55,412,859	27,860,383	27,552,476	負債の部合計	34,240,978	35,512,996	-1,272,018
その他の固定資産	57,863,673	68,357,018	-10,493,345	純 資 産 の 部			
構築物	1,064,445	0	1,064,445	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,148,426	6,653,183	-1,504,757	国庫補助金等特別積立金	21,195,187	23,872,326	-2,677,139
器具及び備品	8,285,425	8,456,502	-171,077	その他の積立金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	149,625	269,325	-119,700	施設整備等積立金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産	3,153,072	2,915,328	237,744	次期繰越活動増減差額	133,159,030	97,418,705	35,740,325
施設整備等積立預金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,740,325	28,513,681	-2,773,356
その他の固定資産	62,680	62,680	0	純資産の部合計	194,354,217	171,291,031	23,063,186
資産の部合計	228,595,195	206,804,027	21,791,168	負債及び純資産の部合計	228,595,195	206,804,027	21,791,168