

本部 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	50,170	58,072	-7,902	流動負債	4,600,000	4,600,000	0
現金預金	50,170	58,072	-7,902	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用			0
短期貸付金	0	0	0	預り金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	30,000,000	30,000,000	0	固定負債	13,800,000	18,400,000	-4,600,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,800,000	18,400,000	-4,600,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	18,400,000	23,000,000	-4,600,000
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,650,170	7,058,072	4,592,098
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,592,098	4,589,891	2,207
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	11,650,170	7,058,072	4,592,098
資産の部合計	30,050,170	30,058,072	-7,902	負債及び純資産の部合計	30,050,170	30,058,072	-7,902

ケアハウス今井 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	11,215,535	10,534,346	681,189	流動負債	3,234,192	3,167,238	66,954
現金預金	8,315,482	7,999,174	316,308	事業未払金	2,765,192	2,704,291	60,901
事業未収金	2,900,053	2,535,172	364,881	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	440,400	440,400	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	28,600	22,547	6,053
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	232,914,599	240,289,349	-7,374,750	固定負債	4,419,920	4,604,480	-184,560
基本財産	219,433,966	226,149,139	-6,715,173	設備資金借入金	256,900	697,300	-440,400
土地	43,765,700	43,765,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	175,668,266	182,383,439	-6,715,173	リース債務			0
その他の固定資産	13,480,633	14,140,210	-659,577	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	643,020	537,180	105,840
建物	2,137,946	269,176	1,868,770	長期未払金			0
構築物	3,201,791	1,660,028	1,541,763	長期預り金	3,520,000	3,370,000	150,000
構築物				その他の固定負債			0
車輦運搬具	4,629,194	5,663,184	-1,033,990	負債の部合計	7,654,112	7,771,718	-117,606
器具及び備品	299,827	197,031	102,796	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	49,444,504	49,444,504	0
権利		398,178	-398,178	国庫補助金等特別積立金	135,315,531	140,541,593	-5,226,062
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	2,305,470	5,405,433	-3,099,963
長期貸付金			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	336,861	3,436,824	-3,099,963
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	468,609	468,609	0
退職給付引当資産	643,020	537,180	105,840	次期繰越活動増減差額	49,410,517	47,660,447	1,750,070
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,349,893	-3,818,360	2,468,467
修繕積立資産	336,861	3,436,824	-3,099,963				
備品等購入積立資産	468,609	468,609	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	253,385		253,385	純資産の部合計	236,476,022	243,051,977	-6,575,955
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	244,130,134	250,823,695	-6,693,561
資産の部合計	244,130,134	250,823,695	-6,693,561				

宅幼老所今井 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	5	2,913,284	-2,913,279	流動負債	0	23,579	-23,579
現金預金	5	2,074,570	-2,074,565	事業未払金		23,579	-23,579
事業未収金		838,714	-838,714	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		0	0
短期貸付金			0	預り金		0	0
事業区分間貸付金			0	職員預り金		0	0
拠点区分間貸付金			0	前受金		0	0
仮払金			0	前受収益		0	0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金		0	0
徴収不能引当金			0	仮受金		0	0
			0	賞与引当金		0	0
			0	その他の流動負債		0	0
固定資産	0	2,443,700	-2,443,700	固定負債	0	0	0
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
その他の固定資産	0	2,443,700	-2,443,700	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物		1,585,324	-1,585,324	長期未払金			0
構築物		1	-1	長期預り金			0
構築物				その他の固定負債			0
車輦運搬具		858,374	-858,374				0
器具及び備品		1	-1	負債の部合計	0	23,579	-23,579
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
出資金			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		1,178,072	-1,178,072
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5	4,155,333	-4,155,328
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,155,328	-1,570,249	-2,585,079
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5	5,333,405	-5,333,400
資産の部合計	5	5,356,984	-5,356,979	負債及び純資産の部合計	5	5,356,984	-5,356,979