

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	5,540,337	3,953,419	1,586,918	流動負債	1,968,545	392,717	1,575,828
現金預金	3,712,033	3,398,051	313,982	短期運営資金借入金			0
現金預金	3,712,033	3,398,051	313,982	事業未払金	27,000		27,000
現金（小口）			0	その他の未払金			0
現金（普通預金）	3,712,033	3,398,051	313,982	支払手形			0
預金（定期）			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	215,304	259,816	-44,512	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益	1,504,000	295,552	1,208,448	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	355,673	267,395	88,278
給食用材料			0	預り金	2,042	2,042	0
商品・製品			0	職員預り金	79,830	123,280	-43,450
仕掛品			0	雇用保険			0
原材料			0	社会保険			0
立替金			0	所得住民税	79,830	123,280	-43,450
前払金	109,000		109,000	共済会掛金			0
前払費用			0	その他預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金			0	本部借入金			0
事業区分間貸付金			0	介護事業借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
本部貸付金			0	特養借入金			0
介護事業貸付金			0	短期入所借入金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	貸付金			0
特養貸付金			0	居宅借入金			0
短期貸付金			0	グループホーム借入金			0
貸付金			0	貸与引当金	1,504,000		1,504,000
居宅借入金			0	その他の流動負債			0
グループホーム貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	16,640,860	15,973,300	667,560	固定負債	5,078,860	4,411,300	667,560
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	16,640,860	15,973,300	667,560	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,078,860	4,411,300	667,560
構築物			0	共済会退職給付引当金	5,078,860	4,411,300	667,560
建物付属設備			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
事務運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	7,047,405	4,804,017	2,243,388
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	第一号基本金			0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	11,552,000	11,552,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	11,552,000	11,552,000	0
退職給付引当資産	5,078,860	4,411,300	667,560	備品等購入積立金			0
共済会退職手当預け金	5,078,860	4,411,300	667,560	次期繰越活動増減差額	3,581,792	3,570,702	11,090
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,090	-7,664	18,754
〇〇積立資産	11,552,000	11,552,000	0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産	11,552,000	11,552,000	0				0
備品等購入積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	22,181,197	19,926,719	2,254,478	純資産の部合計	15,133,792	15,122,702	11,090
				負債及び純資産の部合計	22,181,197	19,926,719	2,254,478