

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	238,521,862	206,821,311	31,700,551	0006 流 動 負 債	93,277,958	76,881,979	16,395,979
1111 現 金 預 金	150,836,092	126,903,126	23,932,966	2112 事 業 未 払 金	21,846,882	23,646,741	-1,799,859
0001 小 口 現 金	30,835	103,670	-72,835	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	40,936,000	40,936,000	0
0002 窓 口 現 金	30,000	122,862	-92,862	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	936,000	780,000	156,000
0010 荘 内 銀 行 No.2419	25,393,035	13,320,862	12,072,173	2127 1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	22,002,956	2,002,956	20,000,000
0015 荘 内 銀 行 No.10043 6 1 平 成 2 6 年 度	0	12,000,000	-12,000,000	2132 預 り	308,120	1,512,282	-1,204,162
0016 荘 内 銀 行 No.10046 9 3 平 成 2 7 年 度	12,000,000	0	12,000,000	2152 賞 与 引 当 金	7,248,000	8,004,000	-756,000
0050 荘 内 銀 行 定 期 No. 0 3 7 1 6 0	113,382,222	101,355,732	12,026,490	0007 固 定 負 債	436,861,431	479,371,914	-42,510,483
1131 事 業 未 収 金	85,425,516	77,425,240	8,000,276	2311 設 備 資 金 借 入 金	403,958,000	444,894,000	-40,936,000
0001 介 護 給 付 費 未 収 金	66,552,094	60,272,076	6,280,018	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,984,000	3,920,000	-936,000
0002 施 設 利 用 料 未 収 金	18,873,422	17,153,164	1,720,258	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	3,991,132	5,994,088	-2,002,956
1161 立 替 金	1,117,714	1,077,897	39,817	2321 長 退 職 給 付 金	25,928,299	24,563,826	1,364,473
1162 前 払 金	1,142,540	1,415,048	-272,508	負 債 の 部 合 計	530,139,389	556,253,893	-26,114,504
0002 固 定 資 産	579,268,099	610,155,320	-30,887,221				
0003 基 本 財 産	545,051,917	575,703,414	-30,651,497				
1211 土 地	63,300,000	63,300,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,424,983	38,939,457	-1,514,474
1212 建 物	481,751,917	512,403,414	-30,651,497	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,424,983	38,939,457	-1,514,474
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	34,216,182	34,451,906	-235,724	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	250,225,589	221,783,281	28,442,308
1313 構 築 物	2,593,667	2,769,240	-175,573	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	250,225,589	221,783,281	28,442,308
1315 車 輛 運 搬 具	225,002	450,002	-225,000	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	28,442,308	8,321,871	20,120,437
1316 器 具 及 び 備 品	5,249,214	6,448,838	-1,199,624				
1321 権 利	220,000	220,000	0	純 資 産 の 部 合 計	287,650,572	260,722,738	26,927,834
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	25,928,299	24,563,826	1,364,473	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	817,789,961	816,976,631	813,330
資 産 の 部 合 計	817,789,961	816,976,631	813,330				

脚注

- 減価償却費の累計額 468,280,108円
- 徴収不能引当金の額 0円