

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	35,567,481	14,088,682	21,478,799	流動負債	7,275,756	15,842,605	-8,566,849
現金預金	35,516,720	14,032,513	21,484,207	事業未払金	3,861,953	3,405,091	456,862
普通預金	35,516,720	14,032,513	21,484,207	その他の未払金	0	8,867,514	-8,867,514
事業未収金	50,761	56,169	-5,408	賞与引当金	3,413,803	3,570,000	-156,197
固定資産	179,996,136	188,745,079	-8,748,943	固定負債	5,135,119	6,736,418	-1,601,299
基本財産	14,351,016	16,264,787	-1,913,771	退職給付引当金	5,135,119	6,736,418	-1,601,299
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	12,410,875	22,579,023	-10,168,148
建物	1,913,776	3,827,547	-1,913,771				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	165,645,120	172,480,292	-6,835,172	純 資 産 の 部			
建物	17,552,133	22,166,426	-4,614,293	基本金	47,841,335	47,841,335	0
車輛運搬具	33,039	429,470	-396,431	基本金	47,841,335	47,841,335	0
器具及び備品	960,969	1,081,377	-120,408	国庫補助金等特別積立金	11,521,124	16,291,536	-4,770,412
ソフトウェア	106,155	247,695	-141,540	国庫補助金等特別積立金	11,521,124	16,291,536	-4,770,412
退職給付引当資産	4,348,020	5,923,020	-1,575,000	その他の積立金	142,644,804	142,632,304	12,500
修繕積立資産	134,731,025	134,718,525	12,500	修繕積立金	134,731,025	134,718,525	12,500
備品積立資産	7,913,779	7,913,779	0	備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	1,145,479	-26,510,437	27,655,916
				次期繰越活動増減差額	1,145,479	-26,510,437	27,655,916
				（うち当期活動増減差額）	27,668,416	5,821,417	21,846,999
				純資産の部合計	203,152,742	180,254,738	22,898,004
資産の部合計	215,563,617	202,833,761	12,729,856	負債及び純資産の部合計	215,563,617	202,833,761	12,729,856

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	35,567,481	14,088,682	21,478,799	流動負債	7,275,756	15,842,605	-8,566,849
現金預金	35,516,720	14,032,513	21,484,207	事業未払金	3,861,953	3,405,091	456,862
普通預金	35,516,720	14,032,513	21,484,207	その他の未払金	0	8,867,514	-8,867,514
事業未収金	50,761	56,169	-5,408	賞与引当金	3,413,803	3,570,000	-156,197
固定資産	179,996,136	188,745,079	-8,748,943	固定負債	5,135,119	6,736,418	-1,601,299
基本財産	14,351,016	16,264,787	-1,913,771	退職給付引当金	5,135,119	6,736,418	-1,601,299
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	12,410,875	22,579,023	-10,168,148
建物	1,913,776	3,827,547	-1,913,771				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	165,645,120	172,480,292	-6,835,172				
建物	17,552,133	22,166,426	-4,614,293	純資産の部			
車輛運搬具	33,039	429,470	-396,431	基本金	47,841,335	47,841,335	0
器具及び備品	960,969	1,081,377	-120,408	基本金	47,841,335	47,841,335	0
ソフトウェア	106,155	247,695	-141,540	国庫補助金等特別積立金	11,521,124	16,291,536	-4,770,412
退職給付引当資産	4,348,020	5,923,020	-1,575,000	国庫補助金等特別積立金	11,521,124	16,291,536	-4,770,412
修繕積立資産	134,731,025	134,718,525	12,500	その他の積立金	142,644,804	142,632,304	12,500
備品積立資産	7,913,779	7,913,779	0	修繕積立金	134,731,025	134,718,525	12,500
				備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	1,145,479	-26,510,437	27,655,916
				次期繰越活動増減差額	1,145,479	-26,510,437	27,655,916
				(うち当期活動増減差額)	27,668,416	5,821,417	21,846,999
				純資産の部合計	203,152,742	180,254,738	22,898,004
資産の部合計	215,563,617	202,833,761	12,729,856	負債及び純資産の部合計	215,563,617	202,833,761	12,729,856