貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,088,682	15,517,814	-1,429,132
現金預金	14,032,513	15,471,375	-1,438,862
普通預金	14,032,513	15,471,375	-1,438,862
事業未収金	56,169	46,439	9,730
固定資産	188,745,079	186,409,650	2,335,429
基本財産	16,264,787	18,178,558	-1,913,771
土地	7,437,240	7,437,240	0
建物	3,827,547	5,741,318	-1,913,771
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	172,480,292	168,231,092	4,249,200
建物	22,166,426	26,780,719	-4,614,293
車輌運搬具	429,470	825,901	-396,431
器具及び備品	1,081,377	1,011,507	69,870
ソフトウェア	247,695	389,235	-141,540
退職給付引当資産	5,923,020	5,454,540	468,480
修繕積立資産	134,718,525	125,855,411	8,863,114
備品積立資産	7,913,779	7,913,779	0
資産の部合計	202,833,761	201,927,464	906,297

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,842,605	13,701,737	2,140,868
事業未払金	3,405,091	3,121,900	283,191
その他の未払金	8,867,514	10,579,837	-1,712,323
賞与引当金	3,570,000	0	3,570,000
固定負債	6,736,418	6,151,376	585,042
退職給付引当金	6,736,418	6,151,376	585,042
負債の部合計	22,579,023	19,853,113	2,725,910

純資産の部			
基本金	47,841,335	47,841,335	0
基本金	47,841,335	47,841,335	0
国庫補助金等特別積立金	16,291,536	23,932,566	-7,641,030
国庫補助金等特別積立金	16,291,536	23,932,566	-7,641,030
その他の積立金	142,632,304	133,769,190	8,863,114
修繕積立金	134,718,525	125,855,411	8,863,114
備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
次期繰越活動増減差額	-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697
次期繰越活動増減差額	-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697
（うち当期活動増減差額）	5,821,417	6,771,585	-950,168
純資産の部合計	180,254,738	182,074,351	-1,819,613
負債及び純資産の部合計	202,833,761	201,927,464	906,297

久米田寿老園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,088,682	15,517,814	-1,429,132
現金預金	14,032,513	15,471,375	-1,438,862
普通預金	14,032,513	15,471,375	-1,438,862
事業未収金	56,169	46,439	9,730
固定資産	188,745,079	186,409,650	2,335,429
基本財産	16,264,787	18,178,558	-1,913,771
土地	7,437,240	7,437,240	0
建物	3,827,547	5,741,318	-1,913,771
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	172,480,292	168,231,092	4,249,200
建物	22,166,426	26,780,719	-4,614,293
車輌運搬具	429,470	825,901	-396,431
器具及び備品	1,081,377	1,011,507	69,870
ソフトウェア	247,695	389,235	-141,540
退職給付引当資産	5,923,020	5,454,540	468,480
修繕積立資産	134,718,525	125,855,411	8,863,114
備品積立資産	7,913,779	7,913,779	0
資産の部合計	202,833,761	201,927,464	906,297

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,842,605	13,701,737	2,140,868
事業未払金	3,405,091	3,121,900	283,191
その他の未払金	8,867,514	10,579,837	-1,712,323
賞与引当金	3,570,000	0	3,570,000
固定負債	6,736,418	6,151,376	585,042
退職給付引当金	6,736,418	6,151,376	585,042
負債の部合計	22,579,023	19,853,113	2,725,910
純資産の部			
基本金	47,841,335	47,841,335	0
基本金	47,841,335	47,841,335	0
国庫補助金等特別積立金	16,291,536	23,932,566	-7,641,030
国庫補助金等特別積立金	16,291,536	23,932,566	-7,641,030
その他の積立金	142,632,304	133,769,190	8,863,114
修繕積立金	134,718,525	125,855,411	8,863,114
備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
次期繰越活動増減差額	-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697
次期繰越活動増減差額	-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697
（うち当期活動増減差額）	5,821,417	6,771,585	-950,168
純資産の部合計	180,254,738	182,074,351	-1,819,613
負債及び純資産の部合計	202,833,761	201,927,464	906,297