

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	627,446,470	607,142,330	20,304,140	流動負債	14,472,764	13,901,451	571,313
現金				短期運営資金借入金			
小口現金	45,318	46,710	-1,392	事業未払金	5,001,410	4,944,634	56,776
普通預金	186,817,492	167,321,123	19,496,369	その他の未払金			
定期預金	399,440,317	399,433,325	6,992	支払手形			
有価証券				施設借入金			
本部施設				役員等短期借入金			
未収金	3,832,128	4,398,731	-566,603	1年以内返済予定設備資金借入金			
介護未収金	33,324,148	34,872,909	-1,548,761	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	835,711	1,029,532	-193,821	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
施設貸付金				職員預り金	502,354	476,817	25,537
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	8,969,000	8,480,000	489,000
仮払金	3,155,665	40,000	3,115,665	その他の流動負債			
徴収不能引当金	-4,309		-4,309	本部施設			
固定資産	507,620,226	527,375,194	-19,754,968	固定負債	6,832,947	6,562,308	270,639
基本財産	455,219,288	474,773,861	-19,554,573	設備資金借入金			
建物	454,219,288	473,773,861	-19,554,573	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	6,832,947	6,562,308	270,639
その他の固定資産	52,400,938	52,601,333	-200,395	長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	21,305,711	20,463,759	841,952
機械及び装置							
車輛運搬具	1,074,614	1,829,667	-755,053	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,175,654	2,989,443	1,186,211	基本金	181,091,007	181,091,007	
土地				基本金	181,091,007	181,091,007	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	276,506,953	290,208,829	-13,701,876
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	276,506,953	290,208,829	-13,701,876
有形リース資産				その他の積立金	31,000,000	31,000,000	
建物付属設備	7,990,320	9,847,004	-1,856,684	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	

権利				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	1,327,403	372,911	954,492	次期繰越活動増減差額	625,163,025	611,753,929	13,409,096
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	625,163,025	611,753,929	13,409,096
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	13,409,096	28,834,733	-15,425,637
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,832,947	6,562,308	270,639				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	1,113,760,985	1,114,053,765	-292,780
資産の部合計	1,135,066,696	1,134,517,524	549,172	負債及び純資産の部合計	1,135,066,696	1,134,517,524	549,172