

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				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	309,360,737	301,444,347	7,916,390	流 動 負 債	43,173,638	40,961,102	2,212,536
現 金 預 金	224,279,236	219,927,188	4,352,048	事 業 未 払 金	25,301,638	24,039,102	1,262,536
事 業 未 収 金	80,618,308	78,045,866	2,572,442	前 受 金	4,620,000	4,560,000	60,000
未 収 補 助 金	2,741,000	1,035,000	1,706,000	賞 与 引 当 金	13,252,000	12,362,000	890,000
前 払 費 用	1,722,193	2,436,293	△714,100	固 定 負 債	34,532,594	31,552,486	2,980,108
固 定 資 産	1,164,284,871	1,196,216,162	△31,931,291	退 職 給 付 金	34,532,594	31,552,486	2,980,108
基 本 財 産	888,105,743	938,221,870	△50,116,127	負 債 の 部 合 計	77,706,232	72,513,588	5,192,644
建 物	887,105,743	937,221,870	△50,116,127				
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	276,179,128	257,994,292	18,184,836	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
土 地	3,502,251	3,502,251		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
建 物	32,765,346	37,265,453	△4,500,107	国 庫 補 助 金 等	394,683,356	414,734,510	△20,051,154
構 築 物	19,015,705	21,730,663	△2,714,958	特 別 積 立 金	394,683,356	414,734,510	△20,051,154
車 輛 運 搬 具	9,934,547	14,142,223	△4,207,676	そ の 他 の 積 立 金	134,000,000	100,000,000	34,000,000
器 具 及 び 備 品	39,499,105	44,904,576	△5,405,471	施 設 整 備 積 立 金	134,000,000	100,000,000	34,000,000
権 利	571,256	571,256		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	866,256,020	909,412,411	△43,156,391
ソ フ ト ウ ェ ア	2,358,324	4,325,384	△1,967,060	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	866,256,020	909,412,411	△43,156,391
退 職 給 付 引 当 資 産	34,532,594	31,552,486	2,980,108	(うち当期活動増減差額)	△9,156,391	△3,247,350	△5,909,041
施 設 整 備 積 立 資 産	134,000,000	100,000,000	34,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,395,939,376	1,425,146,921	△29,207,545
資 産 の 部 合 計	1,473,645,608	1,497,660,509	△24,014,901	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,473,645,608	1,497,660,509	△24,014,901

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 猪苗代ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1666090	206996305		51143385	39146546	10408411		309360737		309360737
固定資産	4712256	1043154587		92022568	2763297	21632163		1164284871		1164284871
基本財産	1000000	822824598		46055272		18225873		888105743		888105743
その他の固定資産	3712256	220329989		45967296	2763297	3406290		276179128		276179128
資産の部合計	6378346	1250150892		143165953	41909843	32040574		1473645608		1473645608
流動負債		37509611		3284473	742496	1637058		43173638		43173638
固定負債		33044642		774150	91154	622648		34532594		34532594
負債の部合計		70554253		4058623	833650	2259706		77706232		77706232
基本金	1000000							1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金		327306457		48335285	992940	18048674		394683356		394683356
その他の積立金	3141000	108059000		19200000	1000000	2600000		134000000		134000000
次期繰越活動増減差額	△524654	746993182		71572045	39083253	9132194		866256020		866256020
純資産の部合計	3616346	1182358639		139107330	41076193	29780868		1395939376		1395939376
負債及び純資産の部合計	3616346	1252912892		143165953	41909843	32040574		1473645608		1473645608