

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
0001 流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
1111 現 金 預 金	203,131,774	204,044,360	-912,586	0006 流 動 負 債	111,621,614
0001 現 金	107,890,212	108,740,889	-850,677	2111 短 期 借 入 金	43,200,000
0002 当 座 預 金	66,861	11,792	55,069	0002 資 金 計区分外借入金短期	43,200,000
0003 普通預金第四銀行松	107,008,385	107,986,118	-977,733	2112 事 業 未 払 金	21,439,688
0004 浜 支 店	1,118	1,118		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000
0005 普通預金確定拠出年	743,677	632,180	111,497	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	10,153,512
0005 当座預金北越銀行新	70,171	109,681	-39,510	2133 職 員 預 り 金	1,059,204
1131 事 業 未 収 金	95,026,394	94,983,415	42,979	0002 職 員 預 り 金 (所得税)	400,430
1133 未 収 補 助 金	215,168	320,056	-104,888	0003 職 員 預 り 金 (源泉所得 税)	4,084
0002 固 定 資 産	842,337,512	873,177,431	-30,839,919	0005 職 員 預 り 金 (住民税)	544,400
0003 基 本 財 産	751,010,290	777,938,498	-26,928,208	0008 職 員 預 り 金 (退職金掛 金)	79,500
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0007 固 定 負 債	268,274,580
1212 建 物	728,363,118	755,291,326	-26,928,208	2311 設 備 入 金	250,600,000
0004 そ の 他 資 産	91,327,222	95,238,933	-3,911,711	2313 リ ー ス 債 務	63,628,092
1312 建 物	560,250	638,426	-78,176	負 債 の 部 合 計	425,849,706
1313 構 築 物	12,785,714	14,234,999	-1,449,285		-53,515,755
1315 車 輛 運 搬 具	2	51,147	-51,145	純 資 産 の 部	
1316 器 具 及 び 備 品	4,745,239	3,353,980	1,391,259	0009 基 本 金	219,014,409

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	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	203,131,774	204,044,360	-912,586
1111 現金預金			
1131 事業未収金	107,890,212	108,740,889	-850,677
1133 未収補助金	95,026,394	94,983,415	42,979
	215,168	320,056	-104,888
0002 固定資産	842,337,512	873,177,431	-30,839,919
0003 基本財産	751,010,290	777,938,498	-26,928,208
1211 土地			
1212 建物	22,647,172	22,647,172	
	728,363,118	755,291,326	-26,928,208
0004 その他固定資産	91,327,222	95,238,933	-3,911,711
1312 建物			
1313 構築物	560,250	638,426	-78,176
1315 車輛運搬具	12,785,714	14,234,999	-1,449,285
1316 器具及び備品	2	51,147	-51,145
1319 有形リース資産	4,745,239	3,353,980	1,391,259
1321 権利	73,178,267	76,902,631	-3,724,364
	57,750	57,750	
純 資 産 の 部			
0009 基本金	219,014,409	219,014,409	
3111 基本金	219,014,409	219,014,409	
3211 国庫補助金等特別積立金	284,138,363	296,302,898	-12,164,535
0012 次期繰越活動増減差額	169,982,563	136,054,778	33,927,785
3311 次期繰越活動増減差額	169,982,563	136,054,778	33,927,785

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス/ター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	54,706,114	241,900,972	-1,126,437	-92,498,255	149,380	203,131,774		203,131,774
現金預金		107,661,462		228,750		107,890,212		107,890,212
現金		66,861				66,861		66,861
当座預金		107,008,385				107,008,385		107,008,385
普通預金第四銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		514,927		228,750		743,677		743,677
当座預金北越銀行新潟駅前支店		70,171				70,171		70,171
事業未収金		76,716,966	9,434,838	8,738,629	135,961	95,026,394		95,026,394
未収補助金		215,168				215,168		215,168
共通経理区分振替勘定	54,706,114	57,307,376	-10,561,275	-101,465,634	13,419			
固定資産		759,944,113	6,653,712	75,739,687		842,337,512		842,337,512
基本財産		681,686,701		69,323,589		751,010,290		751,010,290
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		660,579,325		67,783,793		728,363,118		728,363,118
その他の固定資産		78,257,412	6,653,712	6,416,098		91,327,222		91,327,222
建物		560,250				560,250		560,250
構築物		11,605,424		1,180,290		12,785,714		12,785,714
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		4,418,135	149,856	177,248		4,745,239		4,745,239
有形リース資産		61,615,851	6,503,856	5,058,560		73,178,267		73,178,267
権利		57,750				57,750		57,750
資産の部合計	54,706,114	1,001,845,085	5,527,275	-16,758,568	149,380	1,045,469,286		1,045,469,286
流動負債	57,700	93,938,699	4,448,519	5,465,073	149,380	104,059,371		104,059,371
短期運営資金借入金		33,749,250	399,920	849,830		34,999,000		34,999,000
会計区分外借入金短期		33,749,250	399,920	849,830		34,999,000		34,999,000
事業未払金		19,823,037	806,303	1,287,745	130,570	22,047,655		22,047,655
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		8,567,208	892,296	694,008		10,153,512		10,153,512
職員預り金	57,700	899,204		83,490	18,810	1,059,204		1,059,204
職員預り金(所得税)	57,700	307,620		21,090	4,710	391,120		391,120
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		545,500		37,400	7,600	590,500		590,500
職員預り金(その他)		-27,000		22,000	5,000			
職員預り金(退職金掛金)		69,000		3,000	1,500	73,500		73,500
固定負債		328,414,292	-28,141,088	-31,998,624		268,274,580		268,274,580
設備資金借入金		283,400,000	-32,900,000	-35,700,000		214,800,000		214,800,000
リース債務		45,014,292	4,758,912	3,701,376		53,474,580		53,474,580
負債の部合計	57,700	422,352,991	-23,692,569	-26,533,551	149,380	372,333,951		372,333,951
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デブ・セ/ター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		249,176,762		34,961,601		284,138,363		284,138,363
次期繰越活動増減差額	54,648,414	131,778,770	29,219,844	-45,664,465		169,982,563		169,982,563
次期繰越活動増減差額	54,648,414	131,778,770	29,219,844	-45,664,465		169,982,563		169,982,563
(うち当期活動増減差額)	-13,247,558	38,163,789	7,208,508	1,803,046		33,927,785		33,927,785
純資産の部合計	54,648,414	579,492,094	29,219,844	9,774,983		673,135,335		673,135,335
負債及び純資産の部合計	54,706,114	1,001,845,085	5,527,275	-16,758,568	149,380	1,045,469,286		1,045,469,286