

あんきの家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				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	230,017,469	183,363,470	46,653,999	流動負債	51,890,470	53,960,346	-2,069,876
現金 預金	150,043,680	107,824,385	42,219,295	事業未払金	11,614,819	10,997,784	617,035
預金	150,043,680	107,824,385	42,219,295	1年以内返済予定設備資金借入金	20,174,000	25,174,000	-5,000,000
事業未収金	77,964,933	73,613,979	4,350,954	職員預り金	1,353,128	1,279,562	73,566
国保連介護保険料未収金	59,795,695	57,707,751	2,087,944	源泉徴収	351,698	285,384	66,314
利用者介護保険料未収金	6,150,182	5,372,685	777,497	住民税	603,700	603,100	600
利用料未収金	11,608,254	10,255,829	1,352,425	全日本共済	217,600	210,800	6,800
補助金未収金	324,456	277,714	46,742	岐阜共済A	63,720	61,712	2,008
その他の未収金	86,346		86,346	岐阜共済	33,060	32,456	604
未収金	1,550,409	1,209,327	341,082	雑誌元気	1,520	1,900	-380
前払金	458,447	715,779	-257,332	組合費	74,930	71,920	3,010
固定資産	638,320,333	671,592,378	-33,272,045	組合共済	6,900	10,000	-3,100
基本財産	529,094,756	542,299,856	-13,205,100	その他預り金		2,290	-2,290
土地	69,269,697	69,269,697		賞与引当金	18,748,523	16,509,000	2,239,523
建物	459,825,059	473,030,159	-13,205,100	固定負債	242,213,740	261,718,008	-19,504,268
その他の固定資産	109,225,577	129,292,522	-20,066,945	設備資金借入金	235,760,000	255,934,000	-20,174,000
構築物	7,100,735	11,748,696	-4,647,961	退職給付引当金	6,453,740	5,784,008	669,732
車輛運搬具	1	426,802	-426,801	負債の部合計	294,104,210	315,678,354	-21,574,144
器具及び備品	9,969,889	12,317,508	-2,347,619	純 資 産 の 部			
建物付属設備	72,735,631	86,401,290	-13,665,659	基本金	48,600,000	29,100,000	19,500,000
ソフトウェア	344,456	536,521	-192,065	基本金 2号	48,600,000	29,100,000	19,500,000
退職給付引当資産	17,104,875	15,891,715	1,213,160	国庫補助金等特別積立金	248,988,170	265,663,969	-16,675,799
差入保証金	1,956,780	1,956,780		国庫補助金等特別積立金	248,988,170	265,663,969	-16,675,799
長期前払費用	13,210	13,210		次期繰越活動増減差額	276,645,422	244,513,525	32,131,897
				次期繰越活動増減差額	276,645,422	244,513,525	32,131,897
				(うち当期活動増減差額)	32,131,897	3,057,072	29,074,825
資産の部合計	868,337,802	854,955,848	13,381,954	純資産の部合計	574,233,592	539,277,494	34,956,098
				負債及び純資産の部合計	868,337,802	854,955,848	13,381,954