

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	有度の里拠点区分	在宅総合サポートセンター拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	842,170,719	3,581,171	845,751,890		845,751,890
現金預金	672,730,218	1,272,705	674,002,923		674,002,923
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	167,341,902	2,308,466	169,650,368		169,650,368
未収金	301,610		301,610		301,610
未収補助金	1,695,000		1,695,000		1,695,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	51,989		51,989		51,989
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	1,874,273,292	95,558,963	1,969,832,255		1,969,832,255
<b>基本財産</b>	1,741,599,348	93,214,541	1,834,813,889		1,834,813,889
土地	390,653,436		390,653,436		390,653,436
建物	1,350,945,912	93,214,541	1,444,160,453		1,444,160,453
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
<b>その他の固定資産</b>	132,673,944	2,344,422	135,018,366		135,018,366
土地					
建物					
構築物	9,364,971	2,344,422	11,709,393		11,709,393
機械及び装置	123,846		123,846		123,846
車輛運搬具	3,942,181		3,942,181		3,942,181
器具及び備品	8,263,417		8,263,417		8,263,417
建設仮勘定	98,600,000		98,600,000		98,600,000
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利	26,250		26,250		26,250
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	2,353,279		2,353,279		2,353,279
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
<b>資産の部合計</b>	2,716,444,011	99,140,134	2,815,584,145		2,815,584,145
<b>流動負債</b>	176,868,778	4,803,312	181,672,090		181,672,090
短期運営資金借入金					
事業未払金	69,821,817	1,251,638	71,073,455		71,073,455
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	58,795,216	3,212,784	62,008,000		62,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	7,897,685		7,897,685		7,897,685
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					

賞与引当金	40,354,060	338,890	40,692,950	40,692,950
その他の流動負債				
固定負債	757,172,115	91,382,404	848,554,519	848,554,519
設備資金借入金	754,818,836	90,322,164	845,141,000	845,141,000
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
サービス区分間長期借入金				
退職給付引当金	2,353,279		2,353,279	2,353,279
長期未払金				
長期預り金		1,060,240	1,060,240	1,060,240
その他の引当金				
その他の固定負債				
負債の部合計	934,040,893	96,185,716	1,030,226,609	1,030,226,609
基本金	214,785,718		214,785,718	214,785,718
基本金	214,785,718		214,785,718	214,785,718
国庫補助金等特別積立金	776,850,482	8,594,172	785,444,654	785,444,654
国庫補助金等特別積立金	776,850,482	8,594,172	785,444,654	785,444,654
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	790,766,918	-5,639,754	785,127,164	785,127,164
次期繰越活動増減差額	790,766,918	-5,639,754	785,127,164	785,127,164
(うち当期活動増減差額)	44,382,467	-5,639,754	38,742,713	38,742,713
純資産の部合計	1,782,403,118	2,954,418	1,785,357,536	1,785,357,536
負債及び純資産の部合計	2,716,444,011	99,140,134	2,815,584,145	2,815,584,145