

法人名 社会福祉法人 恵和会  
 事業所名 特別養護老人ホーム 有度の里  
 事業・拠点 [0002:在宅総合サポートセンター拠点区分]

在宅総合サポートセンター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
<b>流動資産</b>	3,581,171		3,581,171	<b>流動負債</b>	4,803,312		4,803,312
現金預金	1,272,705		1,272,705	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,251,638		1,251,638
事業未収金	2,308,466		2,308,466	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,784		3,212,784
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	338,890		338,890
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	91,382,404		91,382,404
仮払金				設備資金借入金	90,322,164		90,322,164
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
<b>固定資産</b>	95,558,963		95,558,963	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	93,214,541		93,214,541	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	93,214,541		93,214,541	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	1,060,240		1,060,240
その他の固定資産	2,344,422		2,344,422	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				<b>負債の部合計</b>	96,185,716		96,185,716
構築物	2,344,422		2,344,422	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置				<b>基本金</b>			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金	8,594,172		8,594,172
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	8,594,172		8,594,172
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				<b>次期繰越活動増減差額</b>	-5,639,754		-5,639,754
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-5,639,754		-5,639,754
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-5,639,754		-5,639,754
投資有価証券							
長期貸付金				<b>純資産の部合計</b>	2,954,418		2,954,418
事業区分間長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	99,140,134		99,140,134
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							
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							
<b>資産の部合計</b>	99,140,134		99,140,134				