

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,867,619	33,465,625	29,401,994	流動負債	66,938,261	53,777,845	13,160,416
現金	96,412	174,768	-78,356	短期運営資金借入金			
普通預金(運転)	365,139	335,998	29,141	事業未払金	32,078,880	30,154,894	1,923,986
普通預金(建設)				その他の未払金			
普通預金(施設)	1,727,489	5,336,423	-3,608,934	1年以内返済予定設備資金借入金	17,750,000	20,500,000	-2,750,000
普通預金(管理)		2,367	-2,367	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,200,000		13,200,000
普通預金(淡路信用金庫)	78,316	78,896	-580	1年以内返済予定リース債務	3,530,208	2,473,968	1,056,240
普通預金(姫信雲雀丘)	14,050,415	7,900	14,042,515	1年以内返済予定「サービス」区分長期借入金			
普通預金(姫信ケアハウス)	6,544,472		6,544,472	1年以内支払予定長期未払金			
定期預金(姫信ケアハウス)	13,000,641		13,000,641	未払費用			
郵便貯金	33,391	13,575	19,816	預り金	9,083	13,273	-4,190
現金預金				職員預り金			
有価証券				前受金	370,090	635,710	-265,620
事業未収金	26,242,131	26,490,309	-248,178	前受収益			
未収金				サービス区分間借入金			
未収補助金				仮受金			
立替金	192,240	362,880	-170,640	その他の流動負債			
前払金	536,973	662,509	-125,536	固定負債	294,670,997	285,148,420	9,522,577
1年以内回収予定「サービス」区分間長期貸付金				設備資金借入金	69,750,000	87,500,000	-17,750,000
短期貸付金				長期運営資金借入金	58,500,000	20,000,000	38,500,000
サービス区分間貸付金				リース債務	11,529,072	9,514,020	2,015,052
仮払金				サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				長期未払金			
徴収不能引当金				長期預り金	154,891,925	168,134,400	-13,242,475
固定資産	847,493,290	873,766,998	-26,273,708	その他の固定負債			
基本財産	831,538,317	860,569,086	-29,030,769	負債の部合計	361,609,258	338,926,265	22,682,993
土地	11,786,901	11,786,901					
建物	1,258,000,000	1,258,000,000		純 資 産 の 部			
電話加入権				基本金	73,462,901	73,462,901	
減価償却累計額 △	438,248,584	409,217,815	29,030,769	基本金	73,462,901	73,462,901	
その他の固定資産	15,954,973	13,197,912	2,757,061	国庫補助金等特別積立金	531,262,054	553,486,873	-22,224,819
構築物				国庫補助金等特別積立金	531,262,054	553,486,873	-22,224,819
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	8,624,100	8,624,100		その他の積立金			
器具及び備品	37,454,757	31,318,917	6,135,840	次期繰越活動増減差額	-55,973,304	-58,643,416	2,670,112
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	-55,973,304	-58,643,416	2,670,112
減価償却累計額 △	30,260,324	26,831,545	3,428,779	(うち当期活動増減差額)	2,670,112	8,880,236	-6,210,124
権利	76,440	76,440					
ソフトウェア							
無形リース資産							
出資証券	60,000	10,000	50,000				
サービス区分間長期貸付金							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	548,751,651	568,306,358	-19,554,707
資産の部合計	910,360,909	907,232,623	3,128,286	負債及び純資産の部合計	910,360,909	907,232,623	3,128,286