

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0011:ささゆり]

## ささゆり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	106,541,265	89,396,488	17,144,777	流動負債	11,793,825	11,039,173	754,652
現金 預金	89,110,554	72,612,021	16,498,533	事業未払金	3,212,503	3,597,373	-384,870
預金	89,110,554	72,612,021	16,498,533	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	16,456,171	16,445,972	10,199	預り金	1,136	1,136	
国保連介護保険料未収金	8,726,814	9,146,296	-419,482	職員預り金	276,962	222,552	54,410
利用者介護保険料未収金	865,891	725,679	140,212	源泉徴収	60,046	32,449	27,597
利用料未収金	6,615,858	6,531,165	84,693	住民税	104,100	80,400	23,700
補助金未収金	180,000		180,000	全日本共済	27,200	23,800	3,400
長期預り金未収金	37,000	37,000		岐阜共済A	7,704	7,200	504
その他の未収金	30,608	5,832	24,776	岐阜共済	8,252	8,200	52
未収金	191,915	169,846	22,069	雑誌元金	1,140	1,520	-380
前払金	782,625	168,649	613,976	組合費	24,570	24,400	170
固定資産	410,956,314	425,162,384	-14,206,070	組合共済	43,950	41,250	2,700
基本財産	392,284,437	402,850,846	-10,566,409	その他預り金		3,333	-3,333
土地	77,800,000	77,800,000		前受金	77,952	55,112	22,840
建物	314,484,437	325,050,846	-10,566,409	賞与引当金	3,225,272	2,163,000	1,062,272
その他の固定資産	18,671,877	22,311,538	-3,639,661	固定負債	33,118,691	38,212,775	-5,094,084
構築物	1,563,956	1,614,365	-50,409	設備資金借入金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
器具及び備品	1,392,833	1,433,905	-41,072	退職給付引当金	1,546,191	1,418,275	127,916
建物付属設備	9,969,901	13,512,600	-3,542,699	長期預り金	1,572,500	1,794,500	-222,000
権利	383,182	395,226	-12,044	負債の部合計	44,912,516	49,251,948	-4,339,432
電話加入権	229,600	229,600					
その他の権利	153,582	165,626	-12,044	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	656,325	848,107	-191,782	国庫補助金等特別積立金	226,169,852	237,241,427	-11,071,575
退職給付引当資産	3,110,980	2,690,635	420,345	国庫補助金等特別積立金	226,169,852	237,241,427	-11,071,575
長期預り金積立資産	1,572,500	1,794,500	-222,000	次期繰越活動増減差額	246,415,211	228,065,497	18,349,714
長期前払費用	22,200	22,200		次期繰越活動増減差額	246,415,211	228,065,497	18,349,714
				(うち当期活動増減差額)	18,349,714	-90,942	18,440,656
				純資産の部合計	472,585,063	465,306,924	7,278,139
資産の部合計	517,497,579	514,558,872	2,938,707	負債及び純資産の部合計	517,497,579	514,558,872	2,938,707