

あんきの家細畑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	240,450,887	230,017,469	10,433,418	流動負債	56,301,753	51,890,470	4,411,283
現金 預金	162,539,417	150,043,680	12,495,737	事業未払金	15,474,930	11,614,819	3,860,111
預金	162,539,417	150,043,680	12,495,737	1年以内返済予定設備資金借入金	20,174,000	20,174,000	
事業未収金	75,627,086	77,964,933	-2,337,847	職員預り金	1,450,758	1,353,128	97,630
国保連介護保険料未収金	56,609,107	59,795,695	-3,186,588	源泉徴収	414,738	351,698	63,040
利用者介護保険料未収金	5,989,293	6,150,182	-160,889	住民税	712,500	603,700	108,800
利用料未収金	12,612,458	11,608,254	1,004,204	全日本共済	207,400	217,600	-10,200
補助金未収金	416,228	324,456	91,772	岐阜共済A		63,720	-63,720
その他の未収金		86,346	-86,346	岐阜共済	32,200	33,060	-860
未収金	2,078,270	1,550,409	527,861	雑誌元気	1,140	1,520	-380
前払金	206,114	458,447	-252,333	組合費	65,980	74,930	-8,950
固定資産	611,575,485	638,320,333	-26,744,848	組合共済	16,800	6,900	9,900
基本財産	515,889,656	529,094,756	-13,205,100	賞与引当金	19,202,065	18,748,523	453,542
土地	69,269,697	69,269,697		固定負債	223,439,190	242,213,740	-18,774,550
建物	446,619,959	459,825,059	-13,205,100	設備資金借入金	215,586,000	235,760,000	-20,174,000
その他の固定資産	95,685,829	109,225,577	-13,539,748	退職給付引当金	7,853,190	6,453,740	1,399,450
構築物	5,836,512	7,100,735	-1,264,223	負債の部合計	279,740,943	294,104,210	-14,363,267
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,070,386	9,969,889	-899,503	基本金	48,600,000	48,600,000	
建物付属設備	60,671,134	72,735,631	-12,064,497	基本金 2号	48,600,000	48,600,000	
ソフトウェア	152,391	344,456	-192,065	国庫補助金等特別積立金	233,877,517	248,988,170	-15,110,653
退職給付引当資産	17,985,415	17,104,875	880,540	国庫補助金等特別積立金	233,877,517	248,988,170	-15,110,653
差入保証金	1,956,780	1,956,780		次期繰越活動増減差額	289,807,912	276,645,422	13,162,490
長期前払費用	13,210	13,210		次期繰越活動増減差額	289,807,912	276,645,422	13,162,490
				（うち当期活動増減差額）	13,162,490	32,131,897	-18,969,407
資産の部合計	852,026,372	868,337,802	-16,311,430	純資産の部合計	572,285,429	574,233,592	-1,948,163
				負債及び純資産の部合計	852,026,372	868,337,802	-16,311,430