

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
<b>流動資産</b>	<b>109,623,068</b>	<b>106,541,265</b>	<b>3,081,803</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,239,906</b>	<b>11,793,825</b>	<b>1,446,081</b>
現金 預金	92,729,118	89,110,554	3,618,564	事業未払金	4,316,776	3,212,503	1,104,273
預金	92,729,118	89,110,554	3,618,564	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	16,016,406	16,456,171	-439,765	預り金	1,136	1,136	
国保連介護保険料未収金	8,345,159	8,726,814	-381,655	職員預り金	315,687	276,962	38,725
利用者介護保険料未収金	885,794	865,891	19,903	源泉徴収	72,487	60,046	12,441
利用料未収金	6,540,990	6,615,858	-74,868	住民税	123,100	104,100	19,000
補助金未収金	157,500	180,000	-22,500	全日本共済	27,200	27,200	
長期預り金未収金	37,000	37,000		岐阜共済A		7,704	-7,704
その他の未収金	49,963	30,608	19,355	岐阜共済	8,120	8,252	-132
未収金	254,099	191,915	62,184	雑誌元気	1,520	1,140	380
前払金	623,445	782,625	-159,180	組合費	23,610	24,570	-960
<b>固定資産</b>	<b>396,390,265</b>	<b>410,956,314</b>	<b>-14,566,049</b>	組合共済	59,650	43,950	15,700
<b>基本財産</b>	<b>381,718,028</b>	<b>392,284,437</b>	<b>-10,566,409</b>	前受金	55,680	77,952	-22,272
土地	77,800,000	77,800,000		賞与引当金	3,550,627	3,225,272	325,355
建物	303,918,028	314,484,437	-10,566,409	<b>固定負債</b>	<b>28,352,246</b>	<b>33,118,691</b>	<b>-4,766,445</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,672,237</b>	<b>18,671,877</b>	<b>-3,999,640</b>	設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
構築物	665,911	1,563,956	-898,045	退職給付引当金	2,020,246	1,546,191	474,055
器具及び備品	943,165	1,392,833	-449,668	長期預り金	1,332,000	1,572,500	-240,500
建物付属設備	7,875,195	9,969,901	-2,094,706	<b>負債の部合計</b>	<b>41,592,152</b>	<b>44,912,516</b>	<b>-3,320,364</b>
権利	371,138	383,182	-12,044				
電話加入権	229,600	229,600		<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の権利	141,538	153,582	-12,044	国庫補助金等特別積立金	213,640,087	226,169,852	-12,529,765
ソフトウェア	464,543	656,325	-191,782	国庫補助金等特別積立金	213,640,087	226,169,852	-12,529,765
退職給付引当資産	2,998,085	3,110,980	-112,895	次期繰越活動増減差額	250,781,094	246,415,211	4,365,883
長期預り金積立資産	1,332,000	1,572,500	-240,500	次期繰越活動増減差額	250,781,094	246,415,211	4,365,883
長期前払費用	22,200	22,200		(うち当期活動増減差額)	4,365,883	18,349,714	-13,983,831
<b>資産の部合計</b>	<b>506,013,333</b>	<b>517,497,579</b>	<b>-11,484,246</b>	純資産の部合計	464,421,181	472,585,063	-8,163,882
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>506,013,333</b>	<b>517,497,579</b>	<b>-11,484,246</b>