

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	55,115,497	37,356,497	17,759,000	流動負債	51,656,958	36,106,969	15,549,989
現金預金	4,687,001	3,331,313	1,355,688	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	89,948	193,798	-103,850
事業未収金			0	その他の未払金	50,000,000	34,000,000	16,000,000
未収金	50,093,312	34,000,000	16,093,312	支払手形			0
未収補助金	330,000		330,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	267,010	233,171	33,839
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	5,184	5,184	0	前受金			0
前払費用		20,000	-20,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,300,000	1,680,000	-380,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	114,387,754	67,005,986	47,381,768	固定負債	8,887,754	8,005,986	881,768
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	113,387,754	66,005,986	47,381,768	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,887,754	8,005,986	881,768
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	60,544,712	44,112,955	16,431,757
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	107,958,539	59,249,528	48,709,011
退職給付引当資産	8,887,754	8,005,986	881,768	(うち当期活動増減差額)	48,709,011	19,859,298	28,849,713
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産	74,000,000	39,000,000	35,000,000				
介護保険事業安定化積立資産	30,500,000	19,000,000	11,500,000				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	108,958,539	60,249,528	48,709,011
資産の部合計	169,503,251	104,362,483	65,140,768	負債及び純資産の部合計	169,503,251	104,362,483	65,140,768

会津みどりホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	232,436,334	216,677,498	15,758,836	流動負債	72,275,526	57,216,214	15,059,312
現金預金	157,679,497	140,426,638	17,252,859	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,161,219	11,530,894	-4,369,675
事業未収金	70,357,145	72,568,946	-2,211,801	その他の未払金	43,500,000	28,500,000	15,000,000
未収金	3,173,300	3,300,174	-126,874	支払手形			0
未収補助金	883,455	103,680	779,775	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,086,080	686,400	1,399,680
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,364,376	54,010	3,310,366
原材料			0	預り金			0
立替金	54,100		54,100	職員預り金	1,043,851	1,254,910	-211,059
前払金	45,058	21,176	23,882	前受金			0
前払費用	243,779	256,884	-13,105	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,120,000	15,190,000	-70,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,059,706,162	1,084,922,069	-25,215,907	固定負債	76,441,153	71,433,363	5,007,790
基本財産	835,895,993	866,770,767	-30,874,774	設備資金借入金			0
土地	243,788,355	243,788,355	0	長期運営資金借入金			0
建物	592,107,638	622,982,412	-30,874,774	リース債務	6,210,000	2,230,800	3,979,200
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	223,810,169	218,151,302	5,658,867	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	70,231,153	69,202,563	1,028,590
建物	2,717,649	3,245,591	-527,942	長期未払金			0
構築物	3,811,729	4,503,587	-691,858	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	9	9	0	負債の部合計	148,716,679	128,649,577	20,067,102
器具及び備品	14,070,612	13,778,276	292,336				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,296,080	2,917,200	5,378,880	基本金	41,262,675	41,262,675	0
権利	354,217	354,217	0	国庫補助金等特別積立金	350,538,039	362,745,706	-12,207,667
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	751,625,103	768,941,609	-17,316,506
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-17,316,506	-29,062,605	11,746,099
退職給付引当資産	70,231,153	69,202,563	1,028,590				
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産	124,000,000	124,000,000	0				
介護保険事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	328,720	149,859	178,861				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,143,425,817	1,172,949,990	-29,524,173
資産の部合計	1,292,142,496	1,301,599,567	-9,457,071	負債及び純資産の部合計	1,292,142,496	1,301,599,567	-9,457,071

短期入所生活介護事業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	59,780,816	59,682,790	98,026	流動負債	27,931,349	19,784,960	8,146,389
現金預金	32,988,058	33,875,120	-887,062	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,816,165	2,676,433	139,732
事業未収金	26,415,464	25,615,965	799,499	その他の未払金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	40	5	35	支払手形			0
未収補助金	213,225		213,225	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	5,776,000	8,048,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,925,384	1,949,727	-24,343
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	28,342	28,342	0	前受金			0
前払費用	135,687	163,358	-27,671	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,653,000	5,670,000	-17,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	564,550,760	589,539,882	-24,989,122	固定負債	260,759,174	272,614,928	-11,855,754
基本財産	447,963,857	464,150,866	-16,187,009	設備資金借入金	230,400,000	244,224,000	-13,824,000
土地	69,832,672	69,832,672	0	長期運営資金借入金			0
建物	378,131,185	394,318,194	-16,187,009	リース債務	2,079,000	2,791,800	-712,800
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	116,586,903	125,389,016	-8,802,113	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,280,174	25,599,128	2,681,046
建物	22,398,454	24,066,950	-1,668,496	長期未払金			0
構築物	38,041,662	42,447,234	-4,405,572	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	3	-1	負債の部合計	288,690,523	292,399,888	-3,709,365
器具及び備品	20,578,898	24,957,577	-4,378,679				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,791,800	3,504,600	-712,800	基本金			0
権利	488,772	527,846	-39,074	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	312,000	468,000	-156,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設整備積立金			0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	335,641,053	356,822,784	-21,181,731
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,181,731	-8,545,517	-12,636,214
退職給付引当資産	28,280,174	25,599,128	2,681,046				
長期預り金積立資産	0	0	0				
老人施設建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0				
保育所施設整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	195,141	317,678	-122,537				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	335,641,053	356,822,784	-21,181,731
資産の部合計	624,331,576	649,222,672	-24,891,096	負債及び純資産の部合計	624,331,576	649,222,672	-24,891,096

片柳デイサービスセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	30,791,106	30,221,210	569,896	流動負債	7,571,467	7,701,307	-129,840
現金預金	20,682,632	19,698,178	984,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,664,344	2,651,307	-986,963
事業未収金	10,068,496	10,520,432	-451,936	その他の未払金	3,500,000	3,000,000	500,000
未収金		8	-8	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	667,123		667,123
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	39,978	2,592	37,386	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,740,000	2,050,000	-310,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,026,321	24,008,696	1,017,625	固定負債	10,400,622	9,410,825	989,797
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,026,321	24,008,696	1,017,625	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,400,622	9,410,825	989,797
建物	191,755	233,235	-41,480	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	81,919	-81,916	負債の部合計	17,972,089	17,112,132	859,957
器具及び備品	433,941	282,717	151,224				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	37,845,338	37,117,774	727,564
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	727,564	-590,127	1,317,691
退職給付引当資産	10,400,622	9,410,825	989,797				
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
介護保険事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	37,845,338	37,117,774	727,564
資産の部合計	55,817,427	54,229,906	1,587,521	負債及び純資産の部合計	55,817,427	54,229,906	1,587,521

博愛園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	34,144,200	28,014,805	6,129,395	流動負債	6,665,099	8,020,328	-1,355,229
現金預金	29,154,930	25,199,149	3,955,781	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	936,397	1,057,783	-121,386
事業未収金	4,799,040	2,701,190	2,097,850	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	34,710		34,710	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	687,792	183,960	503,832
原材料			0	預り金			0
立替金		16	-16	職員預り金	370,910	298,585	72,325
前払金			0	前受金			0
前払費用	155,520	114,450	41,070	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,670,000	6,480,000	-1,810,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	186,425,922	192,421,611	-5,995,689	固定負債	35,292,014	44,100,836	-8,808,822
基本財産	73,848,238	75,930,347	-2,082,109	設備資金借入金			0
土地	42,544,150	42,544,150	0	長期運営資金借入金			0
建物	31,304,088	33,386,197	-2,082,109	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	112,577,684	116,491,264	-3,913,580	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,292,014	44,100,836	-8,808,822
建物	21,666,201	21,927,739	-261,538	長期未払金			0
構築物	435,100	551,756	-116,656	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	41,957,113	52,121,164	-10,164,051
器具及び備品	6,535,301	6,261,865	273,436	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	16,068,031	16,147,727	-79,696
権利	139,068	139,068	0	その他の積立金	48,510,000	43,510,000	5,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	4,510,000	4,510,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,920,828	16,543,375	5,377,453
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,377,453	-3,344,772	13,722,225
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	35,292,014	44,100,836	-8,808,822				
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産			0				
介護保険事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産	4,510,000	4,510,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	178,613,009	168,315,252	10,297,757
資産の部合計	220,570,122	220,436,416	133,706	負債及び純資産の部合計	220,570,122	220,436,416	133,706

すくすく園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	34,338,223	35,835,967	-1,497,744	流動負債	8,486,485	7,781,902	704,583
現金預金	32,830,723	33,351,497	-520,774	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,288,024	1,197,221	90,803
事業未収金	1,027,300	2,076,750	-1,049,450	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	32,640	0	32,640	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,102,005	500,257	601,748
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	726,456	414,424	312,032
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	447,560	407,720	39,840	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,370,000	5,670,000	-300,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	150,717,770	137,989,941	12,727,829	固定負債	30,710,372	30,844,548	-134,176
基本財産	21,277,113	22,893,636	-1,616,523	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	21,277,113	22,893,636	-1,616,523	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	129,440,657	115,096,305	14,344,352	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	30,710,372	30,844,548	-134,176
建物	10,533,216	11,954,105	-1,420,889	長期未払金			0
構築物	548,104	623,704	-75,600	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	39,196,857	38,626,450	570,407
器具及び備品	1,192,745	1,393,948	-201,203				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	70,666,140	70,666,140	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,828,992	7,404,635	-575,643
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	86,280,000	70,280,000	16,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設整備積立金	76,350,000	60,350,000	16,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-17,915,996	-13,151,317	-4,764,679
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,235,321	17,520,817	-6,285,496
退職給付引当資産	30,710,372	30,844,548	-134,176				
長期預り金積立資産	0	0	0				
老人施設建設積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0				
保育所施設整備積立資産	76,350,000	60,350,000	16,000,000				
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	176,220	0	176,220				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	185,055,993	173,825,908	11,230,085	純資産の部合計	145,859,136	135,199,458	10,659,678
				負債及び純資産の部合計	185,055,993	173,825,908	11,230,085

第四地域包括支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産			0				
介護保険事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

高齢者生活援助員派遣 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	196,700	116,608	80,092	流動負債	196,700	116,608	80,092
現金預金	196,700	116,608	80,092	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	158,362	116,608	41,754
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	38,338		38,338
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,341,508	1,197,684	143,824	固定負債	1,341,508	1,197,684	143,824
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,341,508	1,197,684	143,824	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,341,508	1,197,684	143,824
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,538,208	1,314,292	223,916
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
退職給付引当資産	1,341,508	1,197,684	143,824				
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産			0				
介護保険事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,538,208	1,314,292	223,916	負債及び純資産の部合計	1,538,208	1,314,292	223,916