

なごみの郷 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	93,211,645	97,215,040	-4,003,395	流動負債	101,070,128	85,093,150	15,976,978
現金預金	22,104,161	27,304,184	-5,200,023	短期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
事業未収金	70,030,515	69,766,038	264,477	事業未払金	15,945,958	15,634,886	311,072
未収補助金	927,000		927,000	その他の未払金	723,000	1,055,500	-332,500
立替金	29,245	29,818	-573	1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	39,852,000	0
前払費用	120,724	115,000	5,724	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,628,000	7,704,000	-76,000
				1年以内返済予定リース債務	4,629,684	516,000	4,113,684
				未払費用	5,300,841	5,067,557	233,284
				預り金			0
				職員預り金	1,972,330	2,074,641	-102,311
				仮受金			0
				賞与引当金	13,018,315	13,188,566	-170,251
固定資産	999,311,331	1,020,220,834	-20,909,503	固定負債	721,227,086	754,575,584	-33,348,498
基本財産	937,304,010	974,025,835	-36,721,825	設備資金借入金	675,909,000	715,761,000	-39,852,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	長期運営資金借入金		7,628,000	-7,628,000
建物	853,865,636	890,587,461	-36,721,825	リース債務	13,223,752	1,720,000	11,503,752
その他の固定資産	62,007,321	46,194,999	15,812,322	退職給付引当金	32,094,334	29,466,584	2,627,750
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	822,297,214	839,668,734	-17,371,520
構築物	11,835,936	14,245,513	-2,409,577	純資産の部			
機械及び装置	6,912,518	7,694,278	-781,760	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輦運搬具	4	2,076,667	-2,076,663	国庫補助金等特別積立金	286,407,878	298,646,487	-12,238,609
器具及び備品	11,532,162	16,084,061	-4,551,899	次期繰越活動増減差額	-57,182,116	-61,879,347	4,697,231
建設仮勘定	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,295,314	5,519,001	-21,814,315
有形リース資産	1,718,625	2,234,625	-516,000				
権利	794,640	794,640	0				
ソフトウェア		5,215	-5,215				
無形リース資産	16,133,436	16,133,436	0				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000		20,000				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	270,225,762	277,767,140	-7,541,378
資産の部合計	1,092,522,976	1,117,435,874	-24,912,898	負債及び純資産の部合計	1,092,522,976	1,117,435,874	-24,912,898

ショートステイ輝楽里 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	13,241,417	14,985,359	-1,743,942	流動負債	11,733,238	11,673,718	59,520
現金預金	790,419	2,402,365	-1,611,946	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,525,998	11,657,994	-131,996	事業未払金	2,489,995	2,066,516	423,479
未収補助金			0	その他の未払金		378,000	-378,000
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	925,000	925,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,300,875	1,353,900	-53,025
				未払費用	859,928	883,030	-23,102
				預り金			0
				職員預り金	381,070	398,577	-17,507
				仮受金			0
				賞与引当金	2,489,370	2,381,695	107,675
固定資産	10,222,446	12,676,621	-2,454,175	固定負債	23,643,300	28,346,175	-4,702,875
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	21,046,000	25,258,000	-4,212,000
建物			0	リース債務	657,800	1,958,675	-1,300,875
その他の固定資産	10,222,446	12,676,621	-2,454,175	退職給付引当金	1,939,500	1,129,500	810,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	35,376,538	40,019,893	-4,643,355
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	3,155,251	4,255,526	-1,100,275	次期繰越活動増減差額	-11,912,675	-12,357,913	445,238
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	9,792,426	-2,920,079	12,712,505
有形リース資産	1,430,895	2,148,495	-717,600				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	636,300	1,272,600	-636,300				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金			0	純資産の部合計	-11,912,675	-12,357,913	445,238
資産の部合計	23,463,863	27,661,980	-4,198,117	負債及び純資産の部合計	23,463,863	27,661,980	-4,198,117

グループホームみなみふくしま 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	14,667,984	15,404,574	-736,590	流動負債	6,912,272	6,936,993	-24,721
現金預金	2,295,735	3,000,335	-704,600	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,591,925	11,000,586	-408,661	事業未払金	1,206,527	1,098,523	108,004
未収補助金	897,000	404,460	492,540	その他の未払金			0
立替金	158,680	280,273	-121,593	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	724,644	718,920	5,724	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
				1年以内返済予定リース債務			0
				未払費用	1,137,642	1,070,026	67,616
				預り金			0
				職員預り金	398,699	361,341	37,358
				仮受金			0
				賞与引当金	2,069,404	2,307,103	-237,699
固定資産	5,863,421	5,125,148	738,273	固定負債	13,338,000	13,450,000	-112,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金	10,900,000	13,000,000	-2,100,000
建物				リース債務			0
その他の固定資産	5,863,421	5,125,148	738,273	退職給付引当金	2,438,000	450,000	1,988,000
土地				その他の固定負債			0
建物	108,375	758,609	-650,234	負債の部合計	20,250,272	20,386,993	-136,721
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			0
車輦運搬具				国庫補助金等特別積立金	1,190,801	370,688	820,113
器具及び備品	2,587,046	1,218,539	1,368,507	次期繰越活動増減差額	-909,668	-227,959	-681,709
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	2,845,651	2,644,462	201,189
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	3,168,000	3,148,000	20,000	純資産の部合計	281,133	142,729	138,404
定期預金				負債及び純資産の部合計	20,531,405	20,529,722	1,683
資産の部合計	20,531,405	20,529,722	1,683				

グループホームほばら 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	14,651,379	16,416,619	-1,765,240	流動負債	7,016,625	6,796,174	220,451
現金預金	2,386,998	3,988,349	-1,601,351	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,510,604	11,593,917	-1,083,313	事業未払金	1,094,817	1,265,176	-170,359
未収補助金	897,000		897,000	その他の未払金			0
立替金	181,453	164,753	16,700	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	675,324	669,600	5,724	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
				1年以内返済予定リース債務			0
				未払費用	1,278,833	1,104,924	173,909
				預り金			0
				職員預り金	314,668	297,041	17,627
				仮受金			0
				賞与引当金	2,228,307	2,029,033	199,274
固定資産	4,712,746	3,650,736	1,062,010	固定負債	12,295,000	13,000,000	-705,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金	10,900,000	13,000,000	-2,100,000
建物				リース債務			0
その他の固定資産	4,712,746	3,650,736	1,062,010	退職給付引当金	1,395,000		1,395,000
土地				その他の固定負債			0
建物	1	176,096	-176,095	負債の部合計	19,311,625	19,796,174	-484,549
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			0
車輦運搬具				国庫補助金等特別積立金	887,657		887,657
器具及び備品	1,692,745	474,640	1,218,105	次期繰越活動増減差額	-835,157	271,181	-1,106,338
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	7,011,659	3,935,681	3,075,978
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	3,020,000	3,000,000	20,000				
定期預金							
資産の部合計	19,364,125	20,067,355	-703,230	純資産の部合計	52,500	271,181	-218,681
				負債及び純資産の部合計	19,364,125	20,067,355	-703,230