

拠点別貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム川内の里	城山北・城南 地域包括支援 センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
I 資産の部					
流動資産	254,476,452	36,738,322	291,214,774	-17,698,110	273,516,664
現金預金	143,167,117	32,839,729	176,006,846	0	176,006,846
事業未収金	89,427,439	3,888,593	93,316,032	0	93,316,032
立替金	-39,000	0	-39,000	0	-39,000
前払金	1,190,603	10,000	1,200,603	0	1,200,603
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,698,110	0	17,698,110	-17,698,110	0
仮払金	3,032,183	0	3,032,183	0	3,032,183
固定資産	904,961,401	24,207,984	929,169,385	0	929,169,385
基本財産	400,116,368	0	400,116,368	0	400,116,368
土地	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
建物	349,116,368	0	349,116,368	0	349,116,368
その他の固定資産	504,845,033	24,207,984	529,053,017	0	529,053,017
建物附属設備	75,008,115	0	75,008,115	0	75,008,115
構築物	7,470,131	0	7,470,131	0	7,470,131
車輛運搬具	3,614,991	617,210	4,232,201	0	4,232,201
器具及び備品	6,530,935	0	6,530,935	0	6,530,935
敷金	6,036,332	1,087,800	7,124,132	0	7,124,132
権利	498,159	0	498,159	0	498,159
ソフトウェア	3,914,965	417,476	4,332,441	0	4,332,441
投資有価証券	257,259,533	0	257,259,533	0	257,259,533
修繕積立預金	144,397,160	1,950,840	146,348,000	0	146,348,000
差入保証金	114,712	16,110	130,822	0	130,822
その他の固定資産	0	20,118,548	20,118,548	0	20,118,548
資産の部合計	1,159,437,853	60,946,306	1,220,384,159	-17,698,110	1,202,686,049
II 負債の部					
流動負債	46,715,415	24,096,359	70,811,774	-17,698,110	53,113,664
事業未払金	35,822,092	5,423,749	41,245,841	0	41,245,841
1年以内返済予定設備資金借入金	10,782,400	937,600	11,720,000	0	11,720,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	17,698,110	17,698,110	-17,698,110	0
預り金	88,285	1,021	89,306	0	89,306
職員預り金	22,638	35,879	58,517	0	58,517
固定負債	69,944,880	375,120	70,320,000	0	70,320,000
設備資金借入金	69,944,880	375,120	70,320,000	0	70,320,000
負債の部合計	116,660,295	24,471,479	141,131,774	-17,698,110	123,433,664
III 純資産の部					
基本金	143,417,853	0	143,417,853	0	143,417,853
基本金	143,417,853	0	143,417,853	0	143,417,853
国庫補助金等特別積立金	307,827,703	0	307,827,703	0	307,827,703
国庫補助金等特別積立金	307,827,703	0	307,827,703	0	307,827,703
次期繰越活動増減差額	591,532,002	36,474,827	628,006,829	0	628,006,829
(うち当期活動増減差額)	65,494,023	2,558,282	68,052,305	0	68,052,305
純資産の部合計	1,042,777,558	36,474,827	1,079,252,385	0	1,079,252,385
負債及び純資産の部合計	1,159,437,853	60,946,306	1,220,384,159	-17,698,110	1,202,686,049