

本陣園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	94,883,522	307,975,515	-213,091,993	流動負債	17,772,931	206,854,765	-189,081,834
現金預金	52,050,013	115,715,340	-63,665,327	事業未払金	3,463,422	195,329,027	-191,865,605
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	41,710,553	30,530,973	11,179,580	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	468,351	158,640,000	-158,171,649	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	12,516	0	12,516	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,540,269	2,201,606	338,663
前払費用	597,542	2,937,915	-2,340,373	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	534,830	502,457	32,373
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	100,000	100,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,134,410	8,721,675	2,412,735
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	44,547	151,287	-106,740	固定負債	13,984,400	10,133,800	3,850,600
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,280,067,661	1,271,495,459	8,572,202	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	995,159,094	113,478,517	881,680,577	リース債務	0	0	0
土地	116,539,250	49,112,025	67,427,225	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	878,619,844	64,366,492	814,253,352	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	284,908,567	1,158,016,942	-873,108,375	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	54,833,979	121,763,432	-66,929,453	退職給付引当金	13,984,400	10,133,800	3,850,600
建物	73,233,899	924,924,646	-851,690,747	長期預り金	0	0	0
構築物	55,843,902	60,528,184	-4,684,282	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,535,500	1,701,500	-166,000	負債の部合計	31,757,331	216,988,565	-185,231,234
車輦運搬具	2,451,895	3,283,268	-831,373	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,121,788	31,566,975	-3,445,187	基本金	112,437,805	112,437,805	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	112,437,805	112,437,805	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,205,959	16,691,251	150,514,708
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,205,959	16,691,251	150,514,708
権利	907,690	956,590	-48,900	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	2,252,683	3,158,547	-905,864	施設整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,013,550,088	1,233,353,353	-219,803,265
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,013,550,088	1,233,353,353	-219,803,265
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-169,803,265	680,629,170	-850,432,435
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,984,400	10,133,800	3,850,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,742,831	0	1,742,831	純資産の部合計	1,343,193,852	1,362,482,409	-19,288,557
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,374,951,183	1,579,470,974	-204,519,791
資産の部合計	1,374,951,183	1,579,470,974	-204,519,791				