

## 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>492,993,158</b>	<b>118,961,948</b>	<b>374,031,210</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>47,596,263</b>	<b>25,599,089</b>	<b>21,997,174</b>
1112 普通預金(肥後/大津)	20,266,865	23,734,793	-3,467,928	2112 事業未払金	42,414,735	13,562,390	28,852,345
1113 普通預金(熊本/本店営業部)	114,824,857	8,956,185	105,868,672	2113 その他の未払金	79,078	0	79,078
1114 普通預金(熊本/大津支店)	21,344,933	50,525,398	-29,180,465	2131 未払費用	0	8,836,000	-8,836,000
1115 普通預金(熊本/大津支店2)	168,063	120,386	47,677	2132 預り金	759,226	644,722	114,504
1116 普通預金(熊本/本部営業部)特養等	2,704,541	238,725	2,465,816	2133 職員預り金	4,343,224	2,522,977	1,820,247
1124 普通預金(熊本/喜寿園)	7,269,191	0	7,269,191	2151 仮受金	0	33,000	-33,000
1125 普通預金(熊本/ショートステイ喜寿園)	5,719,788	0	5,719,788	<b>0007 固定負債</b>	<b>300,385,209</b>	<b>87,000,000</b>	<b>213,385,209</b>
1126 普通預金(熊本/光喜園)	12,202,015	0	12,202,015	2311 設備資金借入金	172,520,000	87,000,000	85,520,000
1127 普通預金(熊本/大津支店3)	60	0	60	2316 拠点区分間長期借入金	122,363,034	0	122,363,034
1128 普通預金(熊本/第二よろこび保育園)	34,506,890	0	34,506,890	2317 サービス区分間長期借入金	5,502,175	0	5,502,175
1117 定期預金	10,010,003	10,007,497	2,506	<b>負債の部合計</b>	<b>347,981,472</b>	<b>112,599,089</b>	<b>235,382,383</b>
1131 事業未収金	59,655,671	19,013,707	40,641,964	<b>純 資 産 の 部</b>			
1132 未収金	333,744	178,214	155,530	<b>0009 基本金</b>	<b>780,900,000</b>	<b>380,900,000</b>	<b>400,000,000</b>
1133 未収補助金	186,104,800	1,375,200	184,729,600	3111 基本金	780,900,000	380,900,000	400,000,000
1161 立替金	16,392,379	434,107	15,958,272	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>364,198,610</b>	<b>201,262,217</b>	<b>162,936,393</b>
1163 前払費用	1,489,358	4,374,736	-2,885,378	3211 国庫補助金等特別積立金	364,198,610	201,262,217	162,936,393
1181 仮払金	0	3,000	-3,000	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>112,800,000</b>	<b>100,400,000</b>	<b>12,400,000</b>
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,319,499,407</b>	<b>701,151,545</b>	<b>618,347,862</b>	3221 修繕等積立金	41,500,000	78,000,000	-36,500,000
<b>0003 基本財産</b>	<b>765,985,481</b>	<b>343,097,560</b>	<b>422,887,921</b>	3223 施設設備整備積立金	71,300,000	13,600,000	57,700,000
1211 土地	25,200,000	25,200,000	0	3224 人件費積立金	0	8,800,000	-8,800,000
1212 建物	544,588,479	246,743,766	297,844,713	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>206,612,483</b>	<b>24,952,187</b>	<b>181,660,296</b>
1215 建物付属設備	196,197,002	71,153,794	125,043,208	3311 次期繰越活動増減差額	206,612,483	24,952,187	181,660,296
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>553,513,926</b>	<b>358,053,985</b>	<b>195,459,941</b>	3312 (うち当期活動増減差額)	194,060,296	39,713,000	154,347,296
1313 構築物	9,122,339	7,137,455	1,984,884	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,464,511,093</b>	<b>707,514,404</b>	<b>756,996,689</b>
1314 機械及び装置	14,555,700	9,998,100	4,557,600	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,812,492,565</b>	<b>820,113,493</b>	<b>992,379,072</b>
1315 車輛運搬具	1,657,039	166,668	1,490,371				
1316 器具及び備品	3,951,624	3,663,561	288,063				
1317 建設仮勘定	277,290,000	234,640,000	42,650,000				
1327 拠点区分間長期貸付金	122,363,034	0	122,363,034				
1328 サービス区分間長期貸付金	5,502,175	0	5,502,175				
1331 修繕等積立資産	41,500,000	78,000,000	-36,500,000				
1336 施設設備整備積立資産	71,300,000	13,600,000	57,700,000				
1334 長期前払費用	1,828,454	1,828,454	0				
1341 その他の固定資産	4,443,561	219,747	4,223,814				
1343 人件費積立資産	0	8,800,000	-8,800,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,812,492,565</b>	<b>820,113,493</b>	<b>992,379,072</b>				

脚注

減価償却費の累計額：¥120,773,035