

貸借対照表

2016年3月31日現在

デイサービスセンター箱田苑

| 資産の部             | 前年度               | 当年度               | 増減               |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>【流動資産】</b>    | <b>9,837,280</b>  | <b>10,661,237</b> | 823,957          |
| 現金預金             | 391,926           | 326,790           | △ 65,136         |
| 現金               | 0                 | 0                 | 0                |
| 預金               | 391,926           | 326,790           | △ 65,136         |
| 有価証券             | 0                 | 0                 | 0                |
| 事業未収金            | 9,242,551         | 10,224,887        | 982,336          |
| 未収金              | 0                 | 0                 | 0                |
| 貯蔵品              | 0                 | 0                 | 0                |
| 立替金              | 0                 | 0                 | 0                |
| 前払金              | 78,973            | 27,000            | △ 51,973         |
| 前払費用             | 123,830           | 82,560            | △ 41,270         |
| 仮払金              |                   | 0                 | 0                |
| その他の流動資産         |                   | 0                 |                  |
| <b>【固定資産】</b>    | <b>8,698,025</b>  | <b>7,233,163</b>  | △ 1,464,862      |
| 基本財産             | 0                 | 0                 | 0                |
| 建物               | 0                 | 0                 | 0                |
| 土地               | 0                 | 0                 | 0                |
| 基本財産特定預金         | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>【その他固定資産】</b> | <b>8,698,025</b>  | <b>7,233,163</b>  | △ 1,464,862      |
| 建物               | 0                 | 0                 | 0                |
| 構築物              | 0                 | 0                 | 0                |
| 機械及び装置           | 0                 | 0                 | 0                |
| 車輛運搬具            | 0                 | 0                 | 0                |
| 器具及び備品           | 5,425,625         | 4,124,763         | △ 1,300,862      |
| 土地               | 0                 | 0                 | 0                |
| 建設仮勘定            | 0                 | 0                 | 0                |
| 権利               | 0                 | 0                 | 0                |
| ソフトウェア           | 0                 | 0                 | 0                |
| 長期貸付金            | 0                 | 0                 | 0                |
| 公益事業会計元入金        | 0                 | 0                 | 0                |
| 収益事業会計元入金        | 0                 | 0                 | 0                |
| 措置施設繰越積立預金       | 0                 | 0                 | 0                |
| 移行時特別積立預金        | 0                 | 0                 | 0                |
| 移行時減価償却特別積立預金    | 0                 | 0                 | 0                |
| 退職給与引当資産         | 3,252,400         | 3,088,400         | △ 164,000        |
| その他の積立金          | 0                 | 0                 | 0                |
| 修繕積立資産           | 0                 | 0                 | 0                |
| 差入保証金            | 20,000            | 20,000            | 0                |
| <b>【資産の部合計】</b>  | <b>18,535,305</b> | <b>17,894,400</b> | <b>△ 640,905</b> |

| 負債の部                 | 前年度                | 当年度                | 増減               |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>【流動負債】</b>        | <b>4,987,118</b>   | <b>5,492,628</b>   | 505,510          |
| 短期運営資金借入金            | 0                  | 0                  | 0                |
| 事業未払い                | 1,346,018          | 985,120            | △ 360,898        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金      | 3,468,000          | 3,468,000          | 0                |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金    | 0                  | 0                  | 0                |
| 未払費用                 | 173,100            | 1,039,508          | 866,408          |
| 職員預り金                | 0                  | 0                  | 0                |
| 前受金                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 賞与引当金                | 0                  | 0                  | 0                |
| その他の流動負債             | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>【固定負債】</b>        | <b>22,100,400</b>  | <b>18,468,400</b>  | △ 3,632,000      |
| 設備資金借入金              | 18,848,000         | 15,380,000         | △ 3,468,000      |
| 長期運営資金借入金            | 0                  | 0                  | 0                |
| 長期預り金                | 0                  | 0                  | 0                |
| 退職給与引当金              | 3,252,400          | 3,088,400          | △ 164,000        |
| 県互助会退職給与引当金          | 3,252,400          | 3,088,400          | △ 164,000        |
| その他退職給与引当金           | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>【負債の部合計】</b>      | <b>27,087,518</b>  | <b>23,961,028</b>  | △ 3,126,490      |
| <b>純資産の部</b>         |                    |                    |                  |
| 基本金                  | 49,909,363         | 49,909,363         | 0                |
| 基本金                  | 49,909,363         | 49,909,363         | 0                |
| 国庫補助金等特別積立金          | 1,470,000          | 1,260,000          | △ 210,000        |
| 国庫補助金等特別積立金（整備時分）    | 1,470,000          | 1,260,000          | △ 210,000        |
| その他の積立金              | 0                  | 0                  | 0                |
| 移行時特別積立金             |                    | 0                  | 0                |
| 人件費積立金               |                    | 0                  | 0                |
| 備品等購入積立金             |                    | 0                  | 0                |
| 建設積立金                |                    | 0                  | 0                |
| 修繕積立金                |                    | 0                  | 0                |
| 次期繰越活動増減差額           | △ 59,931,576       | △ 57,235,991       | 2,695,585        |
| うち当期活動増減差額           | 8,542,469          | 2,695,585          | △ 5,846,884      |
| <b>【純資産の部合計】</b>     | <b>△ 8,552,213</b> | <b>△ 6,066,628</b> | <b>2,485,585</b> |
| <b>【負債及び純資産の部合計】</b> | <b>18,535,305</b>  | <b>17,894,400</b>  | <b>△ 640,905</b> |

脚注

1. 減価償却費の累計額 71,376,728 円
3. 移行時特別積立金の不足額 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円