

法人単位 貸借対照表

平成29年03月31日現在

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	144,629,461	172,873,554	-28,244,093	流動負債	68,363,783	68,412,382	-48,599
現金預金	78,955,902	109,552,964	-30,597,062	事業未払金	26,280,561	26,344,684	-64,123
有価証券	130,000	130,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,080,000	31,080,000	0
事業未収金	61,333,838	61,024,832	309,006	預り金	9,700	10,210	-510
未収金	0	12,342	-12,342	職員預り金	1,099,422	975,048	124,374
未収補助金	1,891,060	0	1,891,060	前受金	3,378,300	3,446,640	-68,340
未収収益	15,469	3,427	12,042	仮受金	0	0	0
貯蔵品	1,551,907	1,378,875	173,032	賞与引当金	6,515,800	6,555,800	-40,000
給食用材料	227,207	265,884	-38,677	固定負債	206,650,310	237,393,170	-30,742,860
立替金	384,830	351,295	33,535	設備資金借入金	182,180,000	213,260,000	-31,080,000
前払費用	49,868	91,460	-41,592	退職給付引当金	24,470,310	24,133,170	337,140
仮払金	89,440	62,475	26,965	負債の部合計	275,014,093	305,805,552	-30,791,459
固定資産〔基本財産〕	1,009,524,572	1,049,117,606	-39,593,034	純 資 産 の 部			
土地	87,913,448	87,913,448	0	基本金	206,703,078	206,703,078	0
建物	920,611,124	960,204,158	-39,593,034	基本金	206,703,078	206,703,078	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	342,876,007	361,233,160	-18,357,153
固定資産〔その他の固定資産〕	135,949,956	100,044,088	35,905,868	国庫補助金等特別積立金	342,876,007	361,233,160	-18,357,153
建物	2,329,215	2,706,753	-377,538	その他の積立金	75,018,551	33,014,000	42,004,551
構築物	14,567,585	16,370,853	-1,803,268	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	678,220	889,111	-210,891	修繕積立金	0	4,014,000	-4,014,000
車輛運搬具	1,733,686	3,129,319	-1,395,633	施設整備等積立金	0	26,000,000	-26,000,000
器具及び備品	15,707,299	17,764,268	-2,056,969	定期預金	72,018,551	0	72,018,551
権利	821,821	821,821	0	次期繰越活動増減差額	390,492,260	415,279,458	-24,787,198
ソフトウェア	565,239	1,156,763	-591,524	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	390,492,260 17,217,353	415,279,458 31,190,786	-24,787,198 -13,973,433
退職給付引当資産	24,470,310	24,133,170	337,140				
措置施設繰越特定預金	3,000,000	33,014,000	-30,014,000				
その他の積立資産	72,018,551	0	72,018,551				
その他の固定資産	58,030	58,030	0				
				純資産の部合計	1,015,089,896	1,016,229,696	-1,139,800
資産の部合計	1,290,103,989	1,322,035,248	-31,931,259	負債及び純資産の部合計	1,290,103,989	1,322,035,248	-31,931,259

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,558,426	2,339,651	218,775	流動負債	412,904	303,735	109,169
現金預金	2,428,426	2,209,651	218,775	事業未払金	392,479	287,590	104,889
有価証券	130,000	130,000	0	預り金	7,657	7,657	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	12,768	8,488	4,280
固定資産 [基本財産]	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	412,904	303,735	109,169
固定資産 [その他の固定資産]	333,000	410,600	-77,600	純 資 産 の 部			
権利	42,000	42,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	291,000	368,600	-77,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,478,522	2,446,516	32,006
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,478,522 32,006	2,446,516 250,296	32,006 -218,290
				純資産の部合計	3,478,522	3,446,516	32,006
資産の部合計	3,891,426	3,750,251	141,175	負債及び純資産の部合計	3,891,426	3,750,251	141,175

特別養護老人ホーム旭川緑苑拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	74,156,770	81,711,032	-7,554,262	流動負債	40,279,202	41,645,888	-1,366,686
現金預金	33,107,377	40,843,389	-7,736,012	事業未払金	14,926,410	16,214,706	-1,288,296
事業未収金	39,927,487	39,895,719	31,768	1年以内返済予定設備資金借入金	20,604,000	20,604,000	0
未収収益	3,127	3,427	-300	預り金	1,532	2,042	-510
貯蔵品	737,271	593,567	143,704	職員預り金	727,260	672,140	55,120
立替金	268,790	249,175	19,615	仮受金	0	0	0
前払費用	49,868	91,460	-41,592	賞与引当金	4,020,000	4,153,000	-133,000
仮払金	62,850	34,295	28,555	固定負債	32,564,935	52,706,280	-20,141,345
固定資産 [基本財産]	510,360,728	531,277,936	-20,917,208	設備資金借入金	15,437,000	36,041,000	-20,604,000
土地	47,393,448	47,393,448	0	退職給付引当金	17,127,935	16,665,280	462,655
建物	462,967,280	483,884,488	-20,917,208	負債の部合計	72,844,137	94,352,168	-21,508,031
固定資産 [その他の固定資産]	39,748,671	32,694,832	7,053,839	純 資 産 の 部			
構築物	9,510,362	10,711,790	-1,201,428	基本金	40,162,000	40,162,000	0
車両運搬具	539,994	1,315,995	-776,001	基本金	40,162,000	40,162,000	0
器具及び備品	2,894,827	2,951,728	-56,901	国庫補助金等特別積立金	211,582,356	221,475,999	-9,893,643
権利	487,600	487,600	0	国庫補助金等特別積立金	211,582,356	221,475,999	-9,893,643
ソフトウェア	144,207	521,619	-377,412	その他の積立金	9,002,926	0	9,002,926
退職給付引当資産	17,127,935	16,665,280	462,655	定期預金	9,002,926	0	9,002,926
その他の積立資産	9,002,926	0	9,002,926	次期繰越活動増減差額	290,674,750	289,693,633	981,117
その他の固定資産	40,820	40,820	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	290,674,750 9,984,043	289,693,633 5,468,881	981,117 4,515,162
資産の部合計	624,266,169	645,683,800	-21,417,631	純資産の部合計	551,422,032	551,331,632	90,400
				負債及び純資産の部合計	624,266,169	645,683,800	-21,417,631

ユニット型特別養護老人ホーム旭川緑苑拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	45,300,805	58,622,874	-13,322,069	流動負債	16,767,978	16,331,288	436,690
現金預金	21,554,962	37,091,276	-15,536,314	事業未払金	4,642,768	4,476,618	166,150
事業未収金	21,405,951	21,129,113	276,838	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
未収補助金	1,891,000	0	1,891,000	職員預り金	182,210	191,670	-9,460
貯蔵品	306,262	272,185	34,077	仮受金	0	0	0
立替金	116,040	102,120	13,920	賞与引当金	1,467,000	1,187,000	280,000
仮払金	26,690	28,180	-1,590	固定負債	169,497,905	179,496,710	-9,998,805
固定資産 [基本財産]	392,372,388	404,434,092	-12,061,704	設備資金借入金	166,743,000	177,219,000	-10,476,000
建物	392,372,388	404,434,092	-12,061,704	退職給付引当金	2,754,905	2,277,710	477,195
固定資産 [その他の固定資産]	30,050,868	20,171,853	9,879,015	負債の部合計	186,265,883	195,827,998	-9,562,115
建物	126,420	144,480	-18,060	純 資 産 の 部			
構築物	4,856,417	5,433,417	-577,000	国庫補助金等特別積立金	105,599,957	110,406,468	-4,806,511
機械及び装置	499,000	666,000	-167,000	国庫補助金等特別積立金	105,599,957	110,406,468	-4,806,511
器具及び備品	9,812,501	11,650,246	-1,837,745	その他の積立金	12,001,625	0	12,001,625
退職給付引当資産	2,754,905	2,277,710	477,195	定期預金	12,001,625	0	12,001,625
その他の積立資産	12,001,625	0	12,001,625	次期繰越活動増減差額	163,856,596	176,994,353	-13,137,757
				次期繰越活動増減差額	163,856,596	176,994,353	-13,137,757
				(うち当期活動増減差額)	-1,136,132	17,981,790	-19,117,922
				純資産の部合計	281,458,178	287,400,821	-5,942,643
資産の部合計	467,724,061	483,228,819	-15,504,758	負債及び純資産の部合計	467,724,061	483,228,819	-15,504,758

軽費老人ホーム旭川緑光苑拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	22,613,460	30,199,997	-7,586,537	流動負債	10,903,699	10,131,471	772,228
現金預金	21,865,137	29,408,648	-7,543,511	事業未払金	6,318,904	5,365,770	953,134
事業未収金	400	0	400	預り金	511	511	0
未収金	0	12,342	-12,342	職員預り金	177,184	102,750	74,434
未収補助金	0	0	0	前受金	3,378,300	3,446,640	-68,340
未収収益	12,342	0	12,342	仮受金	0	0	0
貯蔵品	508,374	513,123	-4,749	賞与引当金	1,028,800	1,215,800	-187,000
給食用材料	227,207	265,884	-38,677	固定負債	4,587,470	5,190,180	-602,710
立替金	0	0	0	退職給付引当金	4,587,470	5,190,180	-602,710
仮払金	0	0	0	負債の部合計	15,491,169	15,321,651	169,518
固定資産 [基本財産]	105,791,456	112,405,578	-6,614,122	純 資 産 の 部			
土地	40,520,000	40,520,000	0	基本金	165,541,078	165,541,078	0
建物	65,271,456	71,885,578	-6,614,122	基本金	165,541,078	165,541,078	0
固定資産 [その他の固定資産]	65,817,417	46,766,803	19,050,614	国庫補助金等特別積立金	25,693,694	29,350,693	-3,656,999
建物	2,202,795	2,562,273	-359,478	国庫補助金等特別積立金	25,693,694	29,350,693	-3,656,999
構築物	200,806	225,646	-24,840	その他の積立金	54,014,000	33,014,000	21,000,000
機械及び装置	179,220	223,111	-43,891	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,193,692	1,813,324	-619,632	修繕積立金	0	4,014,000	-4,014,000
器具及び備品	2,999,971	3,162,294	-162,323	施設整備等積立金	0	26,000,000	-26,000,000
権利	292,221	292,221	0	定期預金	51,014,000	0	51,014,000
ソフトウェア	130,032	266,544	-136,512	次期繰越活動増減差額	-66,517,608	-53,855,044	-12,662,564
退職給付引当資産	4,587,470	5,190,180	-602,710	次期繰越活動増減差額	-66,517,608	-53,855,044	-12,662,564
措置施設繰越特定預金	3,000,000	33,014,000	-30,014,000	(うち当期活動増減差額)	8,337,436	7,489,819	847,617
その他の積立資産	51,014,000	0	51,014,000				
その他の固定資産	17,210	17,210	0				
				純資産の部合計	178,731,164	174,050,727	4,680,437
資産の部合計	194,222,333	189,372,378	4,849,955	負債及び純資産の部合計	194,222,333	189,372,378	4,849,955