

貸借対照表
平成28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
流 動 資 産	1,078,630,385	1,016,659,427	61,970,958	流 動 負 債	62,942,494	85,089,833	-22,147,339
現 金 預 金	962,465,990	908,333,370	54,132,620	事 業 未 払 金	24,003,308	23,803,213	200,095
事 業 未 収 金	111,156,012	106,305,431	4,850,581	そ の 他 の 未 払 金	78,232	29,185,473	-29,107,241
未 収 金	146,933	163,850	-16,917	未 払 費 用	31,888,430	25,386,172	6,502,258
前 払 費 用	3,776,352	813,272	2,963,080	預 り 金	398,668	347,668	51,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,085,098	1,009,376	75,722	職 員 預 り 金	5,488,758	5,357,931	130,827
仮 払 金		34,128	-34,128	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,085,098	1,009,376	75,722
固 定 資 産	907,323,776	940,035,981	-32,712,205	負 債 の 部 合 計	62,942,494	85,089,833	-22,147,339
基 本 財 産	740,312,719	756,683,164	-16,370,445				
土 地	530,004,440	530,004,440		純 資 産 の 部			
建 物	210,308,279	226,678,724	-16,370,445	基 本 金	230,073,000	230,073,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	167,011,057	183,352,817	-16,341,760	基 本 金	230,073,000	230,073,000	
建 物	45,526,323	53,588,064	-8,061,741	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,379,484	42,306,834	-6,927,350
構 築 物	52,879,352	58,739,902	-5,860,550	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,379,484	42,306,834	-6,927,350
車 輛 運 搬 具	1,675,219	1,311,254	363,965	そ の 他 の 積 立 金	6,961,949	6,961,949	
器 具 及 び 備 品	8,823,022	11,525,681	-2,702,659	そ の 他 の 積 立 金	6,961,949	6,961,949	
建 設 仮 勘 定	49,875,000	49,875,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,650,597,234	1,592,263,792	58,333,442
権 利	369,064	369,064		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	58,333,442	67,784,901	-9,451,459
ソ フ ト ウ ェ ア	896,128	976,903	-80,775				
投 資 有 価 証 券	5,000	5,000		純 資 産 の 部 合 計	1,923,011,667	1,871,605,575	51,406,092
移 行 時 特 別 積 立 預 金	6,961,949	6,961,949					
資 産 の 部 合 計	1,985,954,161	1,956,695,408	29,258,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,985,954,161	1,956,695,408	29,258,753

脚注
減価償却累計額 983,497,169円

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	添寿園	サングリーンそえだ	添寿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1,485,707	307,452,031	625,877,285	143,815,362	1,078,630,385	-1,085,098	1,077,545,287
1111 現金預金	1,485,707	279,321,242	550,167,386	131,491,655	962,465,990		962,465,990
1131 事業未収金		27,038,514	73,305,031	10,812,467	111,156,012		111,156,012
1132 未収金			137,933	9,000	146,933		146,933
1163 前払費用		655,112	1,619,000	1,502,240	3,776,352		3,776,352
1177 拠点区分間貸付金		437,163	647,935		1,085,098	-1,085,098	
0002 固定資産		310,825,038	541,802,127	54,696,611	907,323,776		907,323,776
0003 基本財産		263,583,912	433,246,296	43,482,511	740,312,719		740,312,719
1211 土地		218,598,000	311,406,440		530,004,440		530,004,440
1212 建物		44,985,912	121,839,856	43,482,511	210,308,279		210,308,279
0004 その他の固定資産		47,241,126	108,555,831	11,214,100	167,011,057		167,011,057
1312 建物		23,301,348	12,983,257	9,241,718	45,526,323		45,526,323
1313 構築物		11,175,876	40,546,322	1,157,154	52,879,352		52,879,352
1315 車輛運搬具		5	1,399,200	276,014	1,675,219		1,675,219
1316 器具及び備品		5,668,095	2,930,713	224,214	8,823,022		8,823,022
1317 建設仮勘定			49,875,000		49,875,000		49,875,000
1321 権利			369,064		369,064		369,064
1322 ソフトウェア		128,853	452,275	315,000	896,128		896,128
1324 投資有価証券		5,000			5,000		5,000
1219 移行時特別積立預金		6,961,949			6,961,949		6,961,949
資産の部合計	1,485,707	618,277,069	1,167,679,412	198,511,973	1,985,954,161	-1,085,098	1,984,869,063
0006 流動負債	1,000,000	12,922,544	42,741,342	6,278,608	62,942,494	-1,085,098	61,857,396
2112 事業未払金		5,062,792	16,422,059	2,518,457	24,003,308		24,003,308
2113 その他の未払金		29,337	48,895		78,232		78,232
2131 未払費用	609,500	6,108,247	22,922,484	2,248,199	31,888,430		31,888,430
2132 預り金	390,500	3,063	5,105		398,668		398,668
2133 職員預り金		1,669,105	3,342,799	476,854	5,488,758		5,488,758
2144 拠点区分間借入金		50,000		1,035,098	1,085,098	-1,085,098	
負債の部合計	1,000,000	12,922,544	42,741,342	6,278,608	62,942,494	-1,085,098	61,857,396
0009 基本金		230,073,000			230,073,000		230,073,000
3111 基本金		230,073,000			230,073,000		230,073,000
0010 国庫補助金等特別積立金		33,501,577		1,877,907	35,379,484		35,379,484
3211 国庫補助金等特別積立金		33,501,577		1,877,907	35,379,484		35,379,484
0011 その他の積立金		6,961,949			6,961,949		6,961,949
3221 その他の積立金		6,961,949			6,961,949		6,961,949
0012 次期繰越活動増減差額	485,707	334,818,275	1,124,938,070	190,355,458	1,650,597,510		1,650,597,510
3311 次期繰越活動増減差額	485,707	334,818,275	1,124,938,070	190,355,458	1,650,597,510		1,650,597,510
3312 (うち当期活動増減差額)	477,334	16,711,272	45,694,368	-4,549,532	58,333,442		58,333,442
純資産の部合計	485,707	605,354,525	1,124,938,070	192,233,365	1,923,011,667		1,923,011,667
負債及び純資産の部合計	1,485,707	618,277,069	1,167,679,412	198,511,973	1,985,954,161	-1,085,098	1,984,869,063