

百合の郷拠点区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	百合の郷							内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特養	短期	通所	支援	居宅	生計困難者		
流動資産	26497282	259096006	13296963	6595791	1753	2515699			308003494
現金預金	26497282	215572095	10180324	4336817	205	1750933			258337656
有価証券		10000000							10000000
事業未収金		32597855	2881512	1964102		691301			38134770
未収補助金		15840	3960	10890	1548	762			33000
立替金		40269	14387	12168		9708			76532
前払金		869947	216780	271814		62995			1421536
固定資産		545645126	40585088	87407120	20645431	9551390			703834155
基本財産		463023298	38202205	84047700	20493808	8679309			614446320
土地		370087000	25306000	53293000	12863000	5495000			467044000
建物		277213000	22800949	50609000	12557000	5240000			368419949
減価償却累計額 △		184276702	9904744	19854300	4926192	2055691			221017629
その他の固定資産		82621828	2382883	3359420	151623	872081			89387835
建物		227981576	19034161	28975617	5917566	3137025			285045945
構築物		29379291	1267238	2434731	282456	385666			33749382
車輛運搬具		9461940	3700000	7611833	1234800				22008573
器具及び備品		81170132	3089111	2940031	50401	439266			87688941
減価償却累計額 △		303737520	24707627	39610712	7333600	3749476			379138935
退職給付引当資産		17931960		1007920		659600			19599480
その他の積立資産		20434449							20434449
資産の部合計	26497282	804741132	53882051	94002911	20647184	12067089			1011837649
流動負債	798346	15967711	1268258	1452700	48448	335501			19870964
事業未払金		4637082	356515	181574	1548	44612			5221331
1年以内返済予定設備資金借入金		480000	120000	330000	46900	23100			1000000
未払費用		8297012	791743	796594		205396			10090745
預り金	8836	260600							269436
職員預り金	789510	2293017		144532		62393			3289452
固定負債		18891960	240000	1667920	93800	705800			21599480
設備資金借入金		960000	240000	660000	93800	46200			2000000
退職給付引当金		17931960		1007920		659600			19599480
負債の部合計	798346	34859671	1508258	3120620	142248	1041301			41470444
基本金		439641400	26999600	54224000	13155165	5801149			539821314
基本金		439641400	26999600	54224000	13155165	5801149			539821314
国庫補助金等特別積立金		78946847	10947680	27827527	6965147	2861280			127548481
国庫補助金等特別積立金		78946847	10947680	27827527	6965147	2861280			127548481
その他の積立金		20434449							20434449
その他の積立金		20434449							20434449
次期繰越活動増減差額	25698936	230858765	14426513	8830764	384624	2363359			282562961
次期繰越活動増減差額	25698936	230858765	14426513	8830764	384624	2363359			282562961
(うち当期活動増減差額)	53996	-18216557	-1335839	-6851200	-14733	188496			-26175837
純資産の部合計	25698936	769881461	52373793	90882291	20504936	11025788			970367205
負債及び純資産の部合計	26497282	804741132	53882051	94002911	20647184	12067089			1011837649

## 脚注

減価償却累計額600,156,564円