

平成29年 6月27日

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
流動資産	258,032,636	283,042,293	-25,009,657	流動負債	295,284,863	158,612,802	136,672,061
現金預金	73,446,549	72,754,533	692,016	短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
小口現金	2,978,594	1,050,638	1,927,956	その他の未払金	91,129,214	36,405,701	54,723,513
りそな 普通預金 (本部)	10,293	10,293		1年以内返済予定設備資金借入金	28,960,000		28,960,000
りそな 普通預金 (特養)	12,552,341	12,852,125	-299,784	未払費用	61,165,279	109,896,948	-48,731,669
永和 普通預金 (特養)	1,910,759	3,912,439	-2,001,680	預り金		8,184,950	-8,184,950
永和 普通預金 (短期)	45,603	45,598	5	職員預り金	1,430,370	4,125,203	-2,694,833
永和 普通預金 (診療所)	246,703	671,923	-425,220	賞与引当金	12,600,000		12,600,000
永和 定期預金 (特養)		18,673,678	-18,673,678	固定負債	295,649,000	342,515,000	-46,866,000
りそな 普通預金 (ケアカレッジ)	234,924	473,381	-238,457	設備資金借入金	260,640,000	318,560,000	-57,920,000
永和 普通預金 (居宅支援)	201,224	465,101	-263,877	退職給付引当金	29,939,000	23,955,000	5,984,000
永和 普通預金 (訪問介護)	413,643	206,194	207,449	長期預り金	5,070,000		5,070,000
UFJ 普通預金 (特養)	1,470	2,010	-540	負債の部合計	590,933,863	501,127,802	89,806,061
永和 定期預金	7,209,982	6,500,000	709,982	純 資 産 の 部			
永和 普通預金 (GH)		1,441,817	-1,441,817	基本金	463,765,000	463,765,000	
りそな 普通預金 (GH)	1,365,284	10,159,723	-8,794,439	基本金	463,765,000	463,765,000	
りそな 普通預金 (DS)	1,674,990	2,446,687	-771,697	国庫補助金等特別積立金	246,398,170	258,485,991	-12,087,821
大阪市信用金庫 普通	202,908	203,337	-429	国庫補助金等特別積立金	246,398,170	258,485,991	-12,087,821
りそな 普通預金 (サ高住)	2,908,932	7,116,980	-4,208,048	次期繰越活動増減差額	-3,467,372	55,104,127	-58,571,499
永和 定期預金 (GH)	5,290,018	6,512,609	-1,222,591	次期繰越活動増減差額	-3,467,372	55,104,127	-58,571,499
永和 定期預金	1,600,000		1,600,000	(うち当期活動増減差額)	-58,571,499	-35,608,027	-22,963,472
永和 普通預金 (特養:利用者預金)	9,466,980		9,466,980				
永和 普通預金 (GH:利用者預金)	5,121,901		5,121,901				
永和 定期預金	20,000,000		20,000,000				
南都 普通預金	10,000	10,000					
有価証券		10,000,000	-10,000,000				
未収金	180,868,775	190,678,612	-9,809,837				
立替金	967,294	908,948	58,346				
前払金		2,320,200	-2,320,200				
仮払金	2,750,018		2,750,018				
その他の流動資産		6,380,000	-6,380,000				
固定資産	1,039,597,025	995,440,627	44,156,398				

基本財産	950,444,224	992,842,966	-42,398,742			
土地	136,073,000	136,073,000				
建物	1,211,705,100	1,211,705,100				
減価償却累計額 △	397,333,876	354,935,134	42,398,742			
その他の固定資産	89,152,801	2,597,661	86,555,140			
車輛運搬具	6,536,750	6,536,750				
器具及び備品	56,294,054	56,396,074	-102,020			
減価償却累計額 △	61,601,203	61,908,363	-307,160			
ソフトウェア	1,573,200	1,573,200				
退職給付引当資産	30,000,000		30,000,000			
差入保証金	56,350,000		56,350,000			
資産の部合計	1,297,629,661	1,278,482,920	19,146,741	純資産の部合計	706,695,798	777,355,118
				負債及び純資産の部合計	1,297,629,661	1,278,482,920
						-70,659,320
						19,146,741

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額