

平成29年3月31日現在

[illegible]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)					
勘定科目	段原包括支援センター拠点	矢野おづる園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	20,516,375	169,940,074	190,456,449	0	190,456,449
現金預金	28,065	32,923	60,988		60,988
普通預金	17,233,321	157,787,987	175,021,308		175,021,308
定期預金		252,792	252,792		252,792
有価証券			0		0
事業未収金	3,254,989	11,866,372	15,121,361		15,121,361
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	3,147,600	785,891,243	789,038,843	0	789,038,843
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額△			0		0
その他の固定資産	3,147,600	785,891,243	789,038,843	0	789,038,843
土地		200,592,000	200,592,000		200,592,000
建物		474,882,475	474,882,475		474,882,475
構築物		222,455	222,455		222,455
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1,212,340	1,212,340		1,212,340
器具及び備品	157,030	12,082,389	12,239,419		12,239,419
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額△			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		821,667	821,667		821,667
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
県互助会退職給付引当資産	686,400	6,139,600	6,826,000		6,826,000
退職給付引当資産	1,459,800	31,675,350	33,135,150		33,135,150
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
施設整備等積立資産		57,625,848	57,625,848		57,625,848
差入保証金			0		0
長期前払費用	24,370	637,119	661,489		661,489
その他の固定資産	820,000		820,000		820,000
資産の部合計	23,663,975	955,831,317	979,495,292	0	979,495,292
負債の部					
流動負債	10,710,182	79,584,737	90,294,919	0	90,294,919
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,417,511	18,315,856	25,733,367		25,733,367
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		30,826,274	30,826,274		30,826,274
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	2,042,671	18,508,607	20,551,278		20,551,278
預り金			0		0
職員預り金			0		0

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,250,000	11,934,000	13,184,000		13,184,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,146,200	326,760,875	328,907,075	0	328,907,075
設備資金借入金		288,945,925	288,945,925		288,945,925
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	2,146,200	37,814,950	39,961,150		39,961,150
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	12,856,382	406,345,612	419,201,994	0	419,201,994
純資産の部					
基本金		100,000,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金		290,348,380	290,348,380		290,348,380
その他の積立金	0	57,625,848	57,625,848	0	57,625,848
その他の積立金			0		0
施設整備等積立金		57,625,848	57,625,848		57,625,848
次期繰越活動増減差額	10,807,593	101,511,477	112,319,070		112,319,070
(うち当期活動増減差額)	3,113,804	39,226,362	42,340,166		42,340,166
純資産の部合計	10,807,593	549,485,705	560,293,298	0	560,293,298
負債及び純資産の部合計	23,663,975	955,831,317	979,495,292	0	979,495,292