

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資産の部		負債の部		増	減
当年度末		前年度末			
0001 流動資産	204,044,360	182,089,089	21,955,271		
1111 現金預金	108,740,889	90,416,884	18,324,005		
0001 現金	11,792	79,371	-67,579		
0002 小口現金	107,986,118	89,852,916	18,133,202		
0003 普通預金	1,118	1,118			
0004 普通預金	632,180	476,917	155,263		
0005 当座預金	109,681	6,562	103,119		
1131 事業未収	94,983,415	91,672,205	3,311,210		
1133 未収補助金	320,056	320,056			
0002 固定資産	873,177,431	886,325,567	-13,148,136		
0003 基本財産	777,938,498	866,166,229	-88,227,731		
1211 土地	22,647,172	22,647,172			
1212 建物	755,291,326	843,519,057	-88,227,731		
0004 その他固定資産	95,238,933	20,159,338	75,079,595		
1312 建物	638,426	748,653	-110,227		
1313 構築物	14,234,999	15,717,596	-1,482,597		
1315 車輜運搬用具	51,147	202,771	-151,624		
1316 器具及び備品	3,353,980	3,432,568	-78,588		
0006 流動負債	111,621,614	62,272,093	49,349,521		
2111 短期借入金	43,200,000	40,000,000	3,200,000		
0002 貸倒引当金	43,200,000	40,000,000	3,200,000		
2112 事業未払金	21,439,688	21,310,893	128,795		
2122 1年以内返済予定設備資金	35,800,000	35,800,000			
2124 1年以内返済予定リース負債	10,153,512	10,153,512			
2133 職員預り金	1,028,414	961,200	67,214		
0001 職員預り金(社会保険料)	400,430	376,670	23,760		
0002 職員預り金(所得税)	4,084	4,084			
0003 職員預り金(源泉所得税)	544,400	584,600	-40,200		
0008 職員預り金(退職金掛金)	79,500	66,000	13,500		
0007 固定負債	314,228,092	322,200,000	-7,971,908		
2311 設備借入金	250,600,000	322,200,000	-71,600,000		
2313 リース負債	63,628,092		63,628,092		
負債の部合計	425,849,706	384,472,093	41,377,613		
純資産の部					

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資産の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
1319 有形リース資産	76,902,631		219,014,409	219,014,409
1321 権利	57,750	57,750	219,014,409	219,014,409
			123,014,409	123,014,409
			96,000,000	96,000,000
			296,302,898	328,830,293
0009 基金			136,054,778	136,097,861
3111 基金				
0001 1号基金				
0003 3号基金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0012 次増減				
3311 繰越差額				
3312 増減(うち当期増減)				
純資産の部合計			651,372,085	683,942,563
負債の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	1,077,221,791	1,068,414,656
純資産の部合計		8,807,135		8,807,135

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流動資産	204,044,360	182,089,089	21,955,271	111,621,614	62,272,093	49,349,521
1111 現金預金	108,740,889	90,416,884	18,324,005	43,200,000	40,000,000	3,200,000
1131 事業未収金	94,983,415	91,672,205	3,311,210	21,439,688	21,310,893	128,795
1133 未収補助金	320,056		320,056	35,800,000		35,800,000
0002 固定資産	873,177,431	886,325,567	-13,148,136	10,153,512		10,153,512
0003 基本財産	777,938,498	866,166,229	-88,227,731	1,028,414	961,200	67,214
1211 土地	22,647,172	22,647,172		314,228,092	322,200,000	-7,971,908
1212 建物	755,291,326	843,519,057	-88,227,731	250,600,000	322,200,000	-71,600,000
0004 その他固定資産	95,238,933	20,159,338	75,079,595	63,628,092		63,628,092
1312 建物	638,426	748,653	-110,227	425,849,706	384,472,093	41,377,613
1313 構築物	14,234,999	15,717,596	-1,482,597			
1315 車輻運搬用具	51,147	202,771	-151,624			
1316 器具及び備品	3,353,980	3,432,568	-78,588			
1319 有形リース資産	76,902,631		76,902,631			
1321 権利	57,750	57,750				
純 資 産 の 部						
0009 基本金				219,014,409	219,014,409	
3111 基本金				219,014,409	219,014,409	
3211 国庫補助金等特別積立金				296,302,898	328,830,293	-32,527,395
0012 次期繰越活動増減差額				136,054,778	136,097,861	-43,083
3311 次期繰越活動増減差額				136,054,778	136,097,861	-43,083

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
				増 減
3312 (うち当期活動増減差額)			-43,083	26,292,316
純資産の部合計			651,372,085	683,942,563
負債及び純資産の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	1,077,221,791	1,068,414,656
資産の部合計	1,077,221,791	1,068,414,656	8,807,135	8,807,135

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	フォレスト	デｲｰﾁﾞｽﾀｲﾌﾞ	地域交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	67,953,672	234,199,216	-5,419,391	-92,689,137		204,044,360		204,044,360
現金預金		108,445,739		295,150		108,740,889		108,740,889
現金		11,792				11,792		11,792
小口現金		107,986,118				107,986,118		107,986,118
普通預金第四銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		337,030		295,150		632,180		632,180
当座預金北越銀行新潟駅前支店		109,681				109,681		109,681
事業未収金		78,271,336	8,221,096			94,983,415		94,983,415
未収補助金	67,953,672	320,056	-13,640,487	-101,475,270		320,056		320,056
共通経理区分振替勘定		47,162,085						
固定資産		787,630,819	6,843,396	78,703,216		873,177,431		873,177,431
基本財産		706,111,230		71,827,268		777,938,498		777,938,498
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		685,003,854		70,287,472		755,291,326		755,291,326
その他の固定資産		81,519,589	6,843,396	6,875,948		95,238,933		95,238,933
建物		638,426				638,426		638,426
構築物		12,921,928		1,313,071		14,234,999		14,234,999
車輦運搬具		51,147				51,147		51,147
器具及び備品		3,074,131	22,284	257,565		3,353,980		3,353,980
有形リース資産		64,776,207	6,821,112	5,305,312		76,902,631		76,902,631
権利		57,750				57,750		57,750
資産の部合計	67,953,672	1,021,830,035	1,424,005	-13,985,921		1,077,221,791		1,077,221,791
流動負債	57,700	101,978,262	4,311,461	5,274,191		111,621,614		111,621,614
短期運営資金借入金		42,400,000	256,000	544,000		43,200,000		43,200,000
会計区分外借入金短期		42,400,000	256,000	544,000		43,200,000		43,200,000
事業未払金		19,257,699	813,165	1,368,824		21,439,688		21,439,688
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		8,567,208	892,296	694,008		10,153,512		10,153,512
職員預り金	57,700	853,355		117,359		1,028,414		1,028,414
職員預り金(所得税)		302,071		40,659		400,430		400,430
職員預り金(源泉所得税)	57,700	491,700		52,700		544,400		544,400
職員預り金(住民税)		55,500		24,000		79,500		79,500
職員預り金(退職金掛金)		367,881,500	-24,898,792	-28,754,616		314,228,092		314,228,092
固定負債		314,300,000	-30,550,000	-33,150,000		250,600,000		250,600,000
設備資金借入金		58,581,500	5,651,208	4,395,384		63,628,092		63,628,092
リース債務		469,859,762	-20,587,331	-23,480,425		425,849,706		425,849,706
負債の部合計	57,700	469,859,762	-20,587,331	-23,480,425		425,849,706		425,849,706
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デパート・その他	地域交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		259,818,730		36,484,168		296,302,898		296,302,898
次期繰越活動増減差額	67,895,972	93,614,981	22,011,336	-47,467,511		136,054,778		136,054,778
次期繰越活動増減差額	67,895,972	93,614,981	22,011,336	-47,467,511		136,054,778		136,054,778
(うち当期活動増減差額)	-19,897,405	8,084,945	2,605,329	-1,402,064	10,566,112	-43,083		-43,083
純資産の部合計	67,895,972	551,970,273	22,011,336	9,494,504		651,372,085		651,372,085
負債及び純資産の部合計	67,953,672	1,021,830,035	1,424,005	-13,985,921		1,077,221,791		1,077,221,791