

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	768,930,528	743,630,371	25,300,157	流動負債	12,106,142	11,093,532	1,012,610
現金預金	702,762,990	654,647,956	48,115,034	事業未払金	12,106,142	11,093,532	1,012,610
預金 本部	32,555,949	33,268,545	-712,596	負債の部合計	12,106,142	11,093,532	1,012,610
医師 本部	4,348,883	4,346,175	2,708				
現金 特別養護老人ホーム 歌垣之園	1,674	7,605	-5,931	純 資 産 の 部			
普通 特別養護老人ホーム 歌垣之園	343,826,847	318,356,409	25,470,438	基本金	83,420,320	83,420,320	
現金 ティービスセンター うたがき	8,243	22,626	-14,383	基本金	83,420,320	83,420,320	
普通 ティービスセンター うたがき	69,800,316	51,617,830	18,182,486	国庫補助金等特別積立金	193,098,616	208,704,254	-15,605,638
農協 ティービスセンター うたがき	14,672,069	9,997,845	4,674,224	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	193,098,616	208,704,254	-15,605,638
現金 ティービスセンター うたがきの里	24,372	30,677	-6,305	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
普通 ティービスセンター うたがきの里	32,329,151	4,093,054	28,236,097	施設整備等積立金	50,000,000		50,000,000
農協 ティービスセンター うたがきの里	12,687,836	36,380,543	-23,692,707	修繕積立金		50,000,000	-50,000,000
普通 居宅介護支援センター うたがき	7,199,298	6,272,593	926,705	次期繰越活動増減差額	842,277,171	831,134,895	11,142,276
普通 在宅介護支援センター うたがき	155,320	240,258	-84,938	次期繰越活動増減差額	842,277,171	831,134,895	11,142,276
普通 ホームヘルプ サービス うたがき	17,693,333	16,899,215	794,118	（うち当期活動増減差額）	11,142,276	23,782,254	-12,639,978
農協 ホームヘルプ サービス うたがき	8,587,544	6,825,132	1,762,412				
現金 グループホーム	69,366	31,578	37,788				
普通 グループホーム	51,039,223	71,237,557	-20,198,334				
農協 グループホーム	32,263,236	19,587,076	12,676,160				
定期預金	75,500,330	75,433,238	67,092				
有価証券	30,000	20,030,000	-20,000,000				
事業未収金	62,139,666	63,959,500	-1,819,834				
未収金	2,394,973	2,420,862	-25,889				
未収補助金	786,905	1,530,111	-743,206				
前払費用	815,994	1,041,942	-225,948				
固定資産	411,971,721	440,722,630	-28,750,909				
基本財産	346,752,292	371,082,298	-24,330,006				
土地	19,880,935	19,880,935					
建物	326,871,357	351,201,363	-24,330,006				
その他の固定資産	65,219,429	69,640,332	-4,420,903				
建物	5,539	16,423	-10,884				
構築物	5,162,570	6,762,035	-1,599,465				
車輛運搬具	4,459,463	5,549,285	-1,089,822				
器具及び備品	4,670,817	6,108,559	-1,437,742				
権利	452,770	452,920	-150				
ソフトウェア	468,270	751,110	-282,840				
施設整備等積立資産	50,000,000		50,000,000				
修繕積立資産		50,000,000	-50,000,000	純資産の部合計	1,168,796,107	1,173,259,469	-4,463,362

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,180,902,249	1,184,353,001	-3,450,752	負債及び純資産の部合計	1,180,902,249	1,184,353,001	-3,450,752

脚注

1. 減価償却費の累計額 632,903,926-