事業・拠点　［0110:美濃加茂ｴﾘｱ(介護) ］

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,152,864	384,604,418	62,548,446
現金預金	278,042,419	213,085,085	64,957,334
事業未収金	169,110,445	171,519,333	-2,408,888
固定資産	888,939,046	942,573,499	-53,634,453
基本財産	796,070,649	843,060,826	-46,990,177
土地	6,618,982	6,618,982	0
建物	1,598,702,726	1,598,702,726	0
減価償却累計額△	809,251,059	762,260,882	46,990,177
その他の固定資産	92,868,397	99,512,673	-6,644,276
建物	5,908,794	5,908,794	0
構築物	33,987,977	33,987,977	0
車輌運搬具	73,346,580	73,346,580	0
器具及び備品	97,377,227	98,387,523	-1,010,296
減価償却累計額△	179,352,568	171,101,533	8,251,035
権利	854,752	1,041,862	-187,110
ソフトウェア	433,080	608,040	-174,960
退職給付引当資産	60,301,185	57,322,060	2,979,125
その他の固定資産	11,370	11,370	0
資産の部合計	1,336,091,910	1,327,177,917	8,913,993

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	135,786,724	100,342,009	35,444,715
事業未払金	55,517,858	23,509,581	32,008,277
1年以内返済予定設備資金借入金	10,520,000	10,520,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,806,265	1,631,934	174,331
職員預り金	35,104,017	32,210,137	2,893,880
賞与引当金	32,838,584	32,470,357	368,227
固定負債	153,520,801	159,285,815	-5,765,014
設備資金借入金	94,680,000	105,200,000	-10,520,000
リース債務	7,534,410	9,340,675	-1,806,265
退職給付引当金	51,306,391	44,745,140	6,561,251
負債の部合計	289,307,525	259,627,824	29,679,701

純資産の部			
基本金	23,282,117	23,282,117	0
基本金	23,282,117	23,282,117	0
国庫補助金等特別積立金	678,301,946	719,372,528	-41,070,582
国庫補助金等特別積立金	678,301,946	719,372,528	-41,070,582
次期繰越活動増減差額	345,200,322	324,895,448	20,304,874
次期繰越活動増減差額	345,200,322	324,895,448	20,304,874
（うち当期活動増減差額）	20,304,874	-8,099,305	28,404,179
純資産の部合計	1,046,784,385	1,067,550,093	-20,765,708
負債及び純資産の部合計	1,336,091,910	1,327,177,917	8,913,993