

貸借対照表

平成27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	151,764,660	148,535,898	3,228,762	流動負債	30,805,793	36,525,391	-5,719,598
現金預金	54,129	300,000	-245,871	短期運営資金借入金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
小口現金	34,354	31,664	2,690	事業未払金	24,794,127	27,117,489	-2,323,362
普通預金 佐久	18,587,217	11,776,734	6,810,483	その他の未払金			
普通預金 小諸	3,778,330	6,134,538	-2,356,208	役員等短期借入金			
普通預金 諏訪形	4,827,058	4,102,121	724,937	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通預金 田野畑	16,350,081	15,129,679	1,220,402	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金 千曲	12,434,993	19,701,320	-7,266,327	1年以内返済予定リース債務			
有価証券	11,000	11,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	93,808,195	89,274,407	4,533,788	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	770,949	623,955	146,994
商品・製品				職員預り金			
立替金				前受金	3,209,717	3,753,947	-544,230
前払金	1,869,303	2,012,172	-142,869	前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	31,000	30,000	1,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金		52,263	-52,263	その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	680,432,000	748,497,818	-68,065,818
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	667,382,000	735,747,818	-68,365,818
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	10,000	10,000		リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,400,767,884	1,379,202,136	21,565,748	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,266,871,080	1,270,995,478	-4,124,398	サービス区分間長期借入金			
土地	144,841,751	142,215,751	2,626,000	退職給付引当金			
建物	1,336,014,198	1,314,921,562	21,092,636	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				預り金ケアハウス	9,000,000	9,000,000	
減価償却累計額 △	213,984,869	186,141,835	27,843,034	預り金グループホーム	4,050,000	3,750,000	300,000
その他の固定資産	133,896,804	108,206,658	25,690,146	負債の部合計	711,237,793	785,023,209	-73,785,416
土地	11,040,000	13,666,000	-2,626,000	純 資 産 の 部			
建物	1,087,920	1,087,920		基本金	58,230,000	58,230,000	
構築物	97,328,552	96,469,188	859,364	基本金	58,230,000	58,230,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	402,663,873	370,612,989	32,050,884
車輛運搬具	46,457,609	45,435,309	1,022,300				

貸借対照表

平成27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
器具及び備品	113,308,092	76,599,237	36,708,855	国庫補助金等特別積立金	402,663,873	370,612,989	32,050,884
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	142,119,914	131,834,031	10,285,883	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	380,400,878	313,871,836	66,529,042
権利	5,890,188	5,890,188		次期繰越活動増減差額	380,400,878	313,871,836	66,529,042
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	66,529,042	42,749,955	23,779,087
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	632,042	632,042					
預け金	272,315	260,805	11,510	純資産の部合計	841,294,751	742,714,825	98,579,926
資産の部合計	1,552,532,544	1,527,738,034	24,794,510	負債及び純資産の部合計	1,552,532,544	1,527,738,034	24,794,510