

## 貸借対照表

平成28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	266,989,464	151,764,660	115,224,804	流動負債	181,568,282	30,805,793	150,762,489
現金預金	45,861	54,129	-8,268	短期運営資金借入金	145,000,000	2,000,000	143,000,000
小口現金	61,570	34,354	27,216	事業未払金	32,579,452	24,794,127	7,785,325
普通預金 佐久	9,456,683	18,587,217	-9,130,534	その他の未払金			
普通預金 小諸	4,119,704	3,778,330	341,374	役員等短期借入金			
普通預金 諏訪形	2,241,847	4,827,058	-2,585,211	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通預金 田野畑	14,517,323	16,350,081	-1,832,758	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金 千曲	8,186,036	12,434,993	-4,248,957	1年以内返済予定リース債務			
普通預金 秋田	8,319,381		8,319,381	1年以内返済予定役員等長期借入金			
有価証券	11,000	11,000		1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
事業未収金	92,043,345	93,808,195	-1,764,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
未収金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収補助金	126,250,280		126,250,280	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金	714,180	770,949	-56,769
医薬品				職員預り金			
商品・製品				前受金	3,243,036	3,209,717	33,319
立替金				前受収益			
前払金	1,726,434	1,869,303	-142,869	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金	31,614	31,000	614
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	680,990,000	680,432,000	558,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	669,440,000	667,382,000	2,058,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金	10,000	10,000		役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	1,601,868,774	1,400,767,884	201,100,890	サービス区分間長期借入金			
基本財産	1,240,197,550	1,266,871,080	-26,673,530	退職給付引当金			
土地	146,738,951	144,841,751	1,897,200	長期未払金			
建物	1,336,014,198	1,336,014,198		長期預り金			
定期預金				預り金ケアハウス	9,300,000	9,000,000	300,000
投資有価証券				預り金グループホーム	2,250,000	4,050,000	-1,800,000
減価償却累計額 △	242,555,599	213,984,869	28,570,730	負債の部合計	862,558,282	711,237,793	151,320,489
その他の固定資産	361,671,224	133,896,804	227,774,420				
土地	11,040,000	11,040,000		純 資 産 の 部			
建物	180,315,920	1,087,920	179,228,000	基本金	58,230,000	58,230,000	
構築物	98,330,036	97,328,552	1,001,484	基本金	58,230,000	58,230,000	
機械及び装置	46,494,000	46,494,000		国庫補助金等特別積立金	532,971,491	402,663,873	130,307,618

## 貸借対照表

平成28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
車輛運搬具	50,205,414	46,457,609	3,747,805	国庫補助金等特別積立金	532,971,491	402,663,873	130,307,618
器具及び備品	127,241,604	113,308,092	13,933,512	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	158,741,435	142,119,914	16,621,521	次期繰越活動増減差額	415,098,465	380,400,878	34,697,587
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	415,098,465	380,400,878	34,697,587
権利	5,890,188	5,890,188		(うち当期活動増減差額)	34,697,587	66,529,042	-31,831,455
ソフトウェア							
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	263,455	272,315	-8,860	純資産の部合計	1,006,299,956	841,294,751	165,005,205
資産の部合計	1,868,858,238	1,552,532,544	316,325,694	負債及び純資産の部合計	1,868,858,238	1,552,532,544	316,325,694