

## 鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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	580,251,701	624,159,964	△43,908,263	流動負債	138,075,803	88,017,593	50,058,210
現金預金	327,939,869	319,880,269	8,059,600	短期運営資金借入金		40,000,000	△40,000,000
有価証券				事業未払金	16,752,352	25,193,924	△8,441,572
事業未収金	219,522,223	223,017,396	△3,495,173	その他の未払金	4,536,000	1,335,420	3,200,580
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000		20,000,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		4,007,274	△4,007,274	1年以内返済予定リース債務			
医薬品	1,708,850		1,708,850	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	1,770,206		1,770,206	1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
立替金	110,921	237,899	△126,978	1年以内支払予定長期未払金			
前払金		200,000	△200,000	未払費用	12,515,317	10,235,501	2,279,816
前払費用	2,599,632	3,217,126	△617,494	預り金		7,368	△7,368
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	11,895,776	11,076,290	819,486
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				前受収益			
短期貸付金		73,600,000	△73,600,000	事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金	26,600,000		26,600,000	サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	76,358	169,090	△92,732
仮払金				賞与引当金	72,300,000		72,300,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	2,172,245,700	2,150,737,408	21,508,292	固定負債	184,725,931	214,331,599	△29,605,668
基本財産	986,669,397	1,002,994,567	△16,325,170	設備資金借入金	80,000,000	120,000,000	△40,000,000
土地	101,049,728	101,049,728		長期運営資金借入金			
建物	2,147,913,430	2,113,011,430	34,902,000	リース債務			
減価償却累計額 基本財産	△1,262,293,761	△1,211,066,591	△51,227,170	役員等長期借入金			
その他の固定資産	1,185,576,303	1,147,742,841	37,833,462	事業区分間長期借入金			
建物	2,415,000	5,302,500	△2,887,500	拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 建物	△1,473,150	△3,112,725	1,639,575	退職給付引当金	104,725,931	94,331,599	10,394,332
構築物	31,303,990	31,303,990		長期未払金			
減価償却累計額 構築物	△28,789,679	△27,455,173	△1,334,506	長期預り金			
機械及び装置	278,450,077	281,323,822	△2,873,745	その他の固定負債			
減価償却累計額 機械及び装置	△264,236,844	△254,389,665	△9,847,179	負債の部合計	322,801,734	302,349,192	20,452,542
車輛運搬具	5,197,140	24,199,680	△19,002,540				
減価償却累計額 車輛運搬具	△5,197,138	△22,743,007	17,545,869				
器具及び備品	89,409,337	80,441,393	8,967,944				
減価償却累計額 器具及び備品	△69,484,361	△64,049,573	△5,434,788				
建設仮勘定							
権利		630,000	△630,000				
ソフトウェア							
投資有価証券	20,121,000	13,960,000	6,161,000				
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							
退職給付引当資産	104,725,931	94,331,599	10,394,332				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
減価償却積立資産	1,023,000,000	988,000,000	35,000,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金	135,000		135,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,752,497,401	2,774,897,372	△22,399,971	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	177,637,341	192,990,080	△15,352,739
				その他の積立金	1,023,000,000	988,000,000	35,000,000
				移行時特別積立金			
				減価償却積立金	1,023,000,000	988,000,000	35,000,000
				施設整備等積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,229,058,326	1,291,558,100	△62,499,774
				(うち当期活動増減差額)	△27,499,774		△27,499,774
				純資産の部合計	2,429,695,667	2,472,548,180	△42,852,513
				負債及び純資産の部合計	2,752,497,401	2,774,897,372	△22,399,971

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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	21,268,891	20,474,248	794,643	流動負債	16,620,542	16,380,263	240,279
現金預金	11,296,356	10,994,182	302,174	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,591,441	5,314,015	△3,722,574
事業未収金	9,972,535	9,480,066	492,469	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	446,490	458,062	△11,572
前払費用				預り金		608,186	△608,186
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	582,611		582,611
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	4,000,000		4,000,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	9,279,554	10,437,513	△1,157,959	固定負債	7,675,382	8,536,686	△861,304
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額 基本財産				役員等長期借入金			
その他の固定資産	9,279,554	10,437,513	△1,157,959	事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 建物				退職給付引当金	7,675,382	8,536,686	△861,304
構築物				長期未払金			
減価償却累計額 構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
減価償却累計額 機械及び装置							
車輛運搬具	14,278,175	3,960,000	10,318,175	負債の部合計	24,295,924	24,916,949	△621,025
減価償却累計額 車輛運搬具	△12,674,006	△2,062,500	△10,611,506				
器具及び備品	629,737	629,737		純資産の部			
減価償却累計額 器具及び備品	△629,734	△626,410	△3,324	基本金			
建設仮勘定							
権利				国庫補助金等特別積立金	1,464,375	1,897,500	△433,125
ソフトウェア							
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				減価償却積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	7,675,382	8,536,686	△861,304				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	4,788,146	4,097,312	690,834
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	690,834		690,834
減価償却積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	6,252,521	5,994,812	257,709
資産の部合計	30,548,445	30,911,761	△363,316	負債及び純資産の部合計	30,548,445	30,911,761	△363,316

# 鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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	43,158,138	27,448,685	15,709,453	流動負債	34,759,722	23,460,269	11,299,453
現金預金	28,179,405	13,674,081	14,505,324	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,025,876	7,991,696	4,034,180
事業未収金	14,978,733	13,774,604	1,204,129	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	664,944	706,291	△41,347
前払費用				預り金		762,282	△762,282
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	768,902		768,902
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	16,600,000	14,000,000	2,600,000
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	4,700,000		4,700,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	77,526,417	69,534,049	7,992,368	固定負債	7,747,397	6,557,224	1,190,173
基本財産	67,526,362	60,264,497	7,261,865	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	79,789,500	60,480,000	19,309,500	リース債務			
減価償却累計額 基本財産	△12,263,138	△215,503	△12,047,635	役員等長期借入金			
その他の固定資産	10,000,055	9,269,552	730,503	事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 建物				退職給付引当金	7,747,397	6,557,224	1,190,173
構築物				長期未払金			
減価償却累計額 構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
減価償却累計額 機械及び装置							
車輛運搬具	15,945,030	6,442,715	9,502,315	負債の部合計	42,507,119	30,017,493	12,489,626
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,349,270	△4,297,586	△10,051,684				
器具及び備品	6,531,849	6,302,889	228,960	純資産の部			
減価償却累計額 器具及び備品	△5,874,951	△5,735,690	△139,261	基本金			
建設仮勘定							
権利				国庫補助金等特別積立金	1,595,440	2,144,703	△549,263
ソフトウェア							
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				減価償却積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	7,747,397	6,557,224	1,190,173				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	76,581,996	64,820,538	11,761,458
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	11,761,458		11,761,458
減価償却積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	78,177,436	66,965,241	11,212,195
資産の部合計	120,684,555	96,982,734	23,701,821	負債及び純資産の部合計	120,684,555	96,982,734	23,701,821

# 鼓澄苑拠点区分 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	157,390,705	142,963,339	14,427,366	流動負債	35,853,040	10,861,259	24,991,781
現金預金	103,784,667	91,785,875	11,998,792	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,679,752	6,748,071	△1,068,319
事業未収金	53,606,038	51,177,464	2,428,574	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000		7,750,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	2,470,856	2,487,239	△16,383
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,630,432	1,625,949	4,483
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	18,322,000		18,322,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	639,700,797	632,839,882	6,860,915	固定負債	35,292,669	50,375,548	△15,082,879
基本財産	307,953,136	322,891,939	△14,938,803	設備資金借入金		15,500,000	△15,500,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	685,706,193	685,706,193		リース債務			
減価償却累計額 基本財産	△377,753,057	△362,814,254	△14,938,803	役員等長期借入金			
その他の固定資産	331,747,661	309,947,943	21,799,718	事業区分間長期借入金			
建物	22,561,000	22,561,000		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 建物	△6,618,792	△5,799,972	△818,820	退職給付引当金	35,292,669	34,875,548	417,121
構築物				長期未払金			
減価償却累計額 構築物				長期預り金			
機械及び装置	648,900	648,900		その他の固定負債			
減価償却累計額 機械及び装置	△648,899	△648,899		負債の部合計	71,145,709	61,236,807	9,908,902
車輛運搬具	14,489,468	21,128,018	△6,638,550				
減価償却累計額 車輛運搬具	△12,606,337	△18,262,386	5,656,049				
器具及び備品	62,162,940	56,592,500	5,570,440				
減価償却累計額 器具及び備品	△51,533,288	△51,146,766	△386,522				
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア							
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							
退職給付引当資産	35,292,669	34,875,548	417,121				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	22,846,000	22,846,000					
減価償却積立資産	245,154,000	227,154,000	18,000,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	797,091,502	775,803,221	21,288,281	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	134,558,787	144,315,334	△9,756,547
				その他の積立金	268,000,000	250,000,000	18,000,000
				移行時特別積立金	22,846,000	22,846,000	
				減価償却積立金	245,154,000	227,154,000	18,000,000
				施設整備等積立金			
				次期繰越活動増減差額	323,387,006	320,251,080	3,135,926
				(うち当期活動増減差額)	21,135,926		21,135,926
				純資産の部合計	725,945,793	714,566,414	11,379,379
				負債及び純資産の部合計	797,091,502	775,803,221	21,288,281

## 鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 貸借対照表

1頁

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	36,667,344	35,140,681	1,526,663	流動負債	8,051,227	3,362,563	4,688,664
現金預金	28,894,334	27,993,885	900,449	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,701,813	2,501,421	200,392
事業未収金	7,773,010	7,146,796	626,214	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	519,752	525,429	△5,677
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	347,662	335,713	11,949
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	4,482,000		4,482,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	87,577,615	101,831,774	△14,254,159	固定負債		1,050,000	△1,050,000
基本財産	79,468,931	93,715,239	△14,246,308	設備資金借入金		1,050,000	△1,050,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	155,618,000	174,927,500	△19,309,500	リース債務			
減価償却累計額 基本財産	△76,149,069	△81,212,261	5,063,192	役員等長期借入金			
その他の固定資産	8,108,684	8,116,535	△7,851	事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 建物				退職給付引当金			
構築物				長期未払金			
減価償却累計額 構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
減価償却累計額 機械及び装置							
車輛運搬具	4,008,447	4,008,447		負債の部合計	8,051,227	4,412,563	3,638,664
減価償却累計額 車輛運搬具	△4,008,440	△4,008,440					
器具及び備品	831,180	831,180		純資産の部			
減価償却累計額 器具及び備品	△722,503	△714,652	△7,851	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	19,426,305	20,453,245	△1,026,940
権利							
ソフトウェア				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				減価償却積立金	8,000,000	8,000,000	
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	88,767,427	104,106,647	△15,339,220
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△15,339,220		△15,339,220
移行時特別積立資産							
減価償却積立資産	8,000,000	8,000,000		純資産の部合計	116,193,732	132,559,892	△16,366,160
施設整備等積立資産				負債及び純資産の部合計	124,244,959	136,972,455	△12,727,496
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	124,244,959	136,972,455	△12,727,496				