

法人本部 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	79,536,315	79,767,662	-231,347	流動負債	14,987,653	15,234,510	-246,857
現金預金	40,582,510	34,368,240	6,214,270	事業未払金	10,350,130	11,213,079	-862,949
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		120,000	-120,000	預り金	5,105	27,105	-22,000
立替金		1,630	-1,630	職員預り金	4,160,349	3,951,731	208,618
前払費用	731,495	627,021	104,474	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	38,222,310	44,650,771	-6,428,461	仮受金	472,069	42,595	429,474
固定資産	1,456,887	87,693	1,369,194	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	14,987,653	15,234,510	-246,857
その他の固定資産	1,456,887	87,693	1,369,194	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第1号基本金			0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	空調設備改修積立金			0
空調設備改修積立資産	0	0	0	その他の設備改修積立金			0
その他の設備改修積立資産	0	0	0	職員処遇積立金			0
職員処遇積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,005,549	64,620,845	1,384,704
長期前払費用	1,456,887	87,693	1,369,194	(うち当期活動増減差額)	1,384,704	563,386	821,318
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	66,005,549	64,620,845	1,384,704
資産の部合計	80,993,202	79,855,355	1,137,847	負債及び純資産の部合計	80,993,202	79,855,355	1,137,847

小川ホーム 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	274,586,702	280,979,732	-6,393,030	流動負債	39,827,824	46,209,372	-6,381,548
現金預金	186,841,048	192,661,383	-5,820,335	事業未払金			0
事業未収金	84,413,814	87,952,143	-3,538,329	1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,514	1,558,601	46,913
未収補助金	2,979,000		2,979,000	預り金			0
立替金	352,840	366,206	-13,366	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	38,222,310	44,650,771	-6,428,461
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
固定資産	1,395,424,568	1,343,234,494	52,190,074	固定負債	44,616,510	43,608,131	1,008,379
基本財産	1,231,168,540	1,143,679,763	87,488,777	設備資金借入金	10,632,480	12,244,031	-1,611,551
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	33,984,030	31,364,100	2,619,930
建物	578,426,800	490,938,023	87,488,777	負債の部合計	84,444,334	89,817,503	-5,373,169
その他の固定資産	164,256,028	199,554,731	-35,298,703	純資産の部			
建物附属設備	776,913	1,358,583	-581,670	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輛運搬具	1,024,176	1,929,177	-905,001	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	17,855,853	16,929,955	925,898	国庫補助金等特別積立金	1,095,308,022	1,068,413,603	26,894,419
建設仮勘定		4,080,000	-4,080,000	その他の積立金	110,348,736	143,614,096	-33,265,360
退職給付引当資産	33,984,030	33,984,030	0	施設・設備整備積立金	106,348,736	143,494,096	-37,145,360
施設整備等積立資産	106,348,736	143,494,096	-37,145,360	空調設備改修積立金		80,000	-80,000
空調設備改修積立資産		80,000	-80,000	その他の設備改修積立金		40,000	-40,000
その他の設備改修積立資産		40,000	-40,000	職員処遇積立金	4,000,000		4,000,000
職員処遇積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	335,249,438	277,708,284	57,541,154
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	24,275,794	13,718,637	10,557,157
その他の固定資産	266,320	31,642,920	-31,376,600	純資産の部合計	1,585,566,936	1,534,396,723	51,170,213
資産の部合計	1,670,011,270	1,624,214,226	45,797,044	負債及び純資産の部合計	1,670,011,270	1,624,214,226	45,797,044