

特別養護老人ホームアンミコ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	151,057,831	150,491,058	566,773	流動負債	62,896,640	67,869,267	-4,972,627
現金預金	33,526,722	47,762,421	-14,235,699	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,785,868	18,788,737	-3,002,869
事業未収金	80,063,640	79,930,211	133,429	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,880,397	3,272,000	608,397	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,784,000	32,784,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,008,000	15,008,000	-2,000,000
貯蔵品	1,088,080	1,192,024	-103,944	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	500,700	763,072	-262,372	職員預り金	1,303,642	1,288,530	15,112
前払金	1,080,000		1,080,000	前受金			0
前払費用	268,000	108,000	160,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	15,130		15,130
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	30,392,821	17,187,408	13,205,413				
仮払金	257,471	275,922	-18,451				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	945,770,010	993,596,999	-47,826,989	固定負債	731,196,160	760,111,960	-28,915,800
基本財産	893,304,581	933,690,021	-40,385,440	設備資金借入金	700,004,000	732,788,000	-32,784,000
土地	111,733,265	111,733,265	0	長期運営資金借入金	20,300,000	18,308,000	1,992,000
建物	781,571,316	821,956,756	-40,385,440	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,465,429	59,906,978	-7,441,549	拠点区分間長期借入金			0
土地	639,740	639,740	0	退職給付引当金	10,892,160	9,015,960	1,876,200
建物	3,255,413	3,349,878	-94,465	長期未払金			0
構築物	1,384,834	1,525,534	-140,700	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,469,249	1,196,018	1,273,231				
器具及び備品	14,978,338	24,753,945	-9,775,607	負債の部合計	794,092,800	827,981,227	-33,888,427
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	70,000,000	70,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	260,806,596	279,006,710	-18,200,114
ソフトウェア	898,316	2,605,706	-1,707,390	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-28,071,555	-32,899,880	4,828,325
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	4,828,325	8,039,636	-3,211,311
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,892,160	9,015,960	1,876,200	純資産の部合計	302,735,041	316,106,830	-13,371,789
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	411,990	271,990	140,000	負債及び純資産の部合計	1,096,827,841	1,144,088,057	-47,260,216
長期前払費用			0				
その他の固定資産	17,535,389	16,548,207	987,182				
資産の部合計	1,096,827,841	1,144,088,057	-47,260,216				

デイサービスセンターアンミッコ宮前 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	13,698,735	11,140,710	2,558,025	流動負債	22,639,716	12,403,055	10,236,661
現金預金	3,549,555	3,297,645	251,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	366,049	215,892	150,157
事業未収金	9,557,580	7,238,811	2,318,769	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	41,600	6,800	34,800	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	550,000	550,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	19,921,667	9,835,163	10,086,504
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		47,454	-47,454				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,130,246	6,750,326	379,920	固定負債	1,512,000	3,864,000	-2,352,000
基本財産	3,669,961	4,177,630	-507,669	設備資金借入金	1,512,000	3,864,000	-2,352,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3,669,961	4,177,630	-507,669	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,460,285	2,572,696	887,589	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	357,876	676,092	-318,216	負債の部合計	24,151,716	16,267,055	7,884,661
建設仮勘定	543,689	796,604	-252,915	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	1,458,720		1,458,720	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,322,735	1,623,981	-4,946,716
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-4,946,716	1,623,981	-6,570,697
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	20,828,981	17,891,036	2,937,945	純資産の部合計	-3,322,735	1,623,981	-4,946,716
				負債及び純資産の部合計	20,828,981	17,891,036	2,937,945

デイサービスセンターアンミコ豊岡 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	8,313,661	8,159,043	154,618	流動負債	15,255,832	12,053,632	3,202,200
現金預金	2,203,336	2,404,420	-201,084	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	416,678	285,933	130,745
事業未収金	6,110,325	5,754,623	355,702	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	10,471,154	7,399,699	3,071,455
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,816,101	13,756,675	59,426	固定負債	2,808,000	7,176,000	-4,368,000
基本財産	12,947,742	13,407,112	-459,370	設備資金借入金	2,808,000	7,176,000	-4,368,000
土地	6,422,000	6,422,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,525,742	6,985,112	-459,370	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	868,359	349,563	518,796	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	93,203	217,469	-124,266	負債の部合計	18,063,832	19,229,632	-1,165,800
建設仮勘定	83,956	132,094	-48,138	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	691,200		691,200	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,065,930	2,686,086	1,379,844
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,379,844	2,686,086	-1,306,242
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,065,930	2,686,086	1,379,844
資産の部合計	22,129,762	21,915,718	214,044	負債及び純資産の部合計	22,129,762	21,915,718	214,044