

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	1,055,306,716	1,125,151,835	△69,845,119	流動負債	116,763,737	154,645,408	△37,881,671
現金	661,496	575,903	85,593	未払金	88,693,430	119,382,139	△30,688,709
預金	854,449,259	858,786,532	△4,337,273	事業未払金	84,584,930	117,914,968	△33,330,038
普通預金	777,039,259	746,376,532	30,662,727	その他の未払金	4,108,500	1,467,171	2,641,329
定期預金	77,410,000	112,410,000	△35,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,170,000	21,411,000	5,759,000
有価証券	5,000	5,000		預り金	10,000	3,774,135	△3,764,135
未収金	198,628,645	245,007,818	△46,379,173	職員預り金	827,205	7,319,819	△6,492,614
事業未収金	196,693,367	244,457,259	△47,763,892	前受金	29,500		29,500
未収金	1,935,278	550,559	1,384,719	仮受金	33,602	2,758,315	△2,724,713
立替金	883,816	16,798,885	△15,915,069	固定負債	475,201,163	542,003,690	△66,802,527
前払金	119,500	220,000	△100,500	設備資金借入金	339,819,000	366,989,000	△27,170,000
仮払金	60,300	3,424,697	△3,364,397	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
仮払消費税	498,700	333,000	165,700	拠点区分間長期借入金		36,000,000	△36,000,000
固定資産	2,501,349,432	2,596,991,317	△95,641,885	退職給付引当金	81,882,163	78,849,995	3,032,168
基本財産	1,374,795,844	1,568,718,385	△193,922,541	長期預り金	3,500,000	3,000,000	500,000
土地	2,868,863	2,868,863		その他の固定負債		7,164,695	△7,164,695
建物	2,222,542,564	2,322,476,384	△99,933,820	負債の部合計	591,964,900	696,649,098	△104,684,198
減価償却累計額 △	△851,615,583	△757,626,862	△93,988,721				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	1,126,553,588	1,028,272,932	98,280,656				
建物	487,633,997	387,700,177	99,933,820	純資産の部			
建物減価償却累計額	△125,936,474	△77,441,419	△48,495,055	基本金	54,412,897	54,412,897	
構築物	26,747,475	26,747,475		基本金	54,412,897	54,412,897	
構築物減価償却累計額	△19,545,420	△15,893,288	△3,652,132	国庫補助金等特別積立金	1,115,666,226	1,209,829,471	△94,163,245
車両運搬具	21,264,180	24,253,110	△2,988,930	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,115,666,226	1,209,829,471	△94,163,245
車両運搬具減価償却累計額	△17,486,905	△18,237,468	750,563	その他の積立金	627,149,720	524,249,720	102,900,000
器具及び備品	166,006,095	169,458,084	△3,451,989	経営安定積立金	262,653,720	256,653,720	6,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△121,967,483	△115,758,189	△6,209,294	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	
権利	105,540	105,540		修繕費積立金	92,960,000	77,960,000	15,000,000
ソフトウェア	700,700	1,074,500	△373,800	備品等購入積立金	78,036,000	66,136,000	11,900,000
拠点区分間長期貸付金		36,000,000	△36,000,000	建設積立金	128,500,000	58,500,000	70,000,000
退職給付引当資産	81,882,163	78,849,995	3,032,168	次期繰越活動増減差額	1,167,462,405	1,237,001,966	△69,539,561
措置施設繰越特定預金	152,486,000	147,486,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,167,462,405	1,237,001,966	△69,539,561
経営安定積立預金	262,653,720	256,653,720	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,360,439	58,385,054	△25,024,615
人件費積立預金	16,000,000	16,000,000					
修繕費積立預金	31,460,000	21,460,000	10,000,000				
備品等購入積立預金	36,050,000	24,150,000	11,900,000				
建設積立預金	128,500,000	58,500,000	70,000,000				

事業・拠点 [0001:江刺寿生会]

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
その他の固定資産		7,164,695	△7,164,695	純資産の部合計	2,964,691,248	3,025,494,054	△60,802,806
資産の部合計	3,556,656,148	3,722,143,152	△165,487,004	負債及び純資産の部合計	3,556,656,148	3,722,143,152	△165,487,004