

平成27年度貸借対照表

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
0001 流動資産	235,611,950		235,611,950	0006 流動負債	57,337,455		57,337,455
1111 小口現金	100,000		100,000	2111 短期運営資金借入金	1,600,000		1,600,000
1112 預貯金	188,973,532		188,973,532	2112 事業未払金	10,641,732		10,641,732
0002 もみじ銀行(本部)				2113 その他の未払金			
0003 もみじ銀行(ケアハウス)	68,051,871		68,051,871	2114 支払手形			
0004 もみじ銀行(デイサービスセンター)	68,571,113		68,571,113	2121 役員等短期借入金			
0005 もみじ銀行(ヘルパーステーション)	6,723,615		6,723,615	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,350,000		14,350,000
0006 もみじ銀行(居宅介護支援事業所)				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	461,000		461,000
0007 もみじ銀行(本部・事務費)	35,593,283		35,593,283	2124 1年以内返済予定リース債務			
0008 広島信用金庫(普通)	33,650		33,650	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
0009 広島信用金庫(定期)	10,000,000		10,000,000	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1121 有価証券				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1131 事業未収金	38,653,265		38,653,265	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1132 未収金	39,203		39,203	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1133 未収補助金	7,383,883		7,383,883	2131 未払費用	14,047,903		14,047,903
1134 未収収益				2132 預り金			
1135 受取手形				2133 職員預り金			
1141 貯蔵品	311,497		311,497	2141 前受金	6,158,820		6,158,820
1142 医薬品				2142 前受収益			
1144 給食用材料				2143 事業区分間借入金			
1151 商品・製品				2144 拠点区分間借入金			
1152 仕掛品				2145 サービス区分間借入金			
1153 原材料				2151 仮受金			
1161 立替金	150,570		150,570	2152 賞与引当金	10,078,000		10,078,000
1162 前払金				2211 その他の流動負債			
1163 前払費用				0007 固定負債	129,150,000		129,150,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2311 設備資金借入金	129,150,000		129,150,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2313 リース債務			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2314 役員等長期借入金			
1175 短期貸付金				2315 事業区分間長期借入金			
1176 事業区分間貸付金				2316 拠点区分間長期借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2317 サービス区分間長期借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2321 退職給付引当金			
1181 仮払金				2322 長期未払金			
1191 その他の流動資産				2323 長期預り金			
1192 徴収不能引当金				2411 その他の固定負債			
0002 固定資産	566,906,902		566,906,902	負債の部合計	186,487,455		186,487,455
0003 基本財産	558,808,953		558,808,953	純 資 産 の 部			
1211 土地	58,726,775		58,726,775	0009 基本金	153,718,775		153,718,775
1212 建物	500,082,178		500,082,178	3111 基本金	153,718,775		153,718,775
1221 定期預金				0010 国庫補助金等特別積立金	332,214,183		332,214,183
1231 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	332,214,183		332,214,183
0004 その他の固定資産	8,097,949		8,097,949	0011 その他の積立金			
1311 土地				3221 修繕費積立金			
1312 建物							

平成27年度貸借対照表

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
1313 構築物	1,499,423		1,499,423	0012 次期繰越活動増減差額	130,098,439		130,098,439
1314 機械及び装置				3311 次期繰越活動増減差額	130,098,439		130,098,439
1315 車両運搬具	2,038,995		2,038,995	3312 (うち当期活動増減差額)	10,699,457		10,699,457
1316 器具及び備品	1,767,806		1,767,806				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利							
1322 ソフトウェア	362,525		362,525				
1323 無形リース資産							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕費積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	2,429,200		2,429,200	純資産の部合計	616,031,397		616,031,397
資産の部合計	802,518,852		802,518,852	負債及び純資産の部合計	802,518,852		802,518,852

脚注

1. 減価償却費の累計額 406,346,508円
2. 徴収不能引当金の額 0円