

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	128,720,993	130,514,898	△ 1,793,905	流動負債	32,046,968	35,021,811	△ 2,974,843
現金預金	99,014,255	96,092,051	2,922,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未収金	8,875,979	5,753,650	3,122,329
事業未収金	26,731,627	29,889,360	△ 3,157,733	その他の未払金	12,372,075	19,416,040	△ 7,043,965
未収金	1,817,724	1,081,382	736,342	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	439,640	△ 439,640	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	261,240	484,800	△ 223,560	1年以内返済予定リース債務	2,274,960	1,614,000	660,960
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	1,021	△ 1,021
仕掛品	0	0	0	職員預り金	189,181	148,298	40,883
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	896,147	2,527,265	△ 1,631,118	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	400	△ 400	賞与引当金	8,334,773	8,088,802	245,971
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	386,633,983	389,413,150	△ 2,779,167	固定負債	80,554,267	82,715,182	△ 2,160,915
基本財産	193,198,215	202,840,602	△ 9,642,387	設備資金借入金	40,532,000	46,321,000	△ 5,789,000
土地	82,514,700	82,514,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	110,683,515	120,325,902	△ 9,642,387	リース債務	9,063,040	7,207,000	1,856,040
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	30,959,227	29,187,182	1,772,045
その他の固定資産	193,435,768	186,572,548	6,863,220	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	12,797,377	△ 12,797,377	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	23,133,701	14,006,757	9,126,944				
構築物	828,673	954,587	△ 125,914	負債の部	112,601,235	117,736,993	△ 5,135,758
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△ 1	基本金	199,472,228	199,472,228	0
器具及び備品	7,434,442	7,188,151	246,291	国庫補助金等特別積立金	13,855,719	17,834,569	△ 3,978,850
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	119,741,724	113,617,492	6,124,232
有形リース資産	11,338,000	8,821,000	2,517,000	積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,684,070	71,266,766	△ 1,582,696
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,541,536	2,914,846	1,626,690
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,959,227	29,187,182	1,772,045				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0				
施設整備等積立資産	54,211,724	53,637,492	574,232				
旭光園建替積立資産	55,730,000	50,180,000	5,550,000				
長期前払金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部	402,753,741	402,191,055	562,686
資産の部	515,354,976	519,928,048	△ 4,573,072	負債及び純資産の部合計	515,354,976	519,928,048	△ 4,573,072

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(サービス区分) 本部経理区分

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,524,472	29,272,677	△ 1,748,205	流動負債	85,918	30,535	55,383
現金預金	14,266,876	10,212,728	4,054,148	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	85,918	30,535	55,383
未収金	13,257,596	19,059,949	△ 5,802,353	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	55,730,000	50,180,000	5,550,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	55,730,000	50,180,000	5,550,000	負債の部合計	85,918	30,535	55,383
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	147,166	147,166	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	147,166	147,166	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	55,730,000	50,180,000	5,550,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金	55,730,000	50,180,000	5,550,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,291,388	29,094,976	△ 1,803,588
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,291,388	29,094,976	△ 1,803,588
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,746,412	12,694,342	△ 8,947,930
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
旭光園建替積立資産	55,730,000	50,180,000	5,550,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	83,168,554	79,422,142	3,746,412
資産の部合計	83,254,472	79,452,677	3,801,795	負債及び純資産の部合計	83,254,472	79,452,677	3,801,795

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定・旭光園ヘルパー

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,791,908	70,601,932	3,189,976	流動負債	30,328,581	32,937,752	△ 2,609,171
現金預金	62,132,356	57,588,902	4,543,454	事業未払金	4,581,536	4,702,365	△ 120,829
事業未収金	11,469,884	12,691,332	△ 1,221,448	その他の未払金	19,649,454	23,144,255	△ 3,494,801
未収金	27,128	40,898	△ 13,770	1年以内返済予定リース債務	1,512,960	852,000	660,960
貯蔵品	162,540	280,800	△ 118,260	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	72,631	11,132	61,499
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,512,000	4,228,000	284,000
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	207,990,601	209,423,051	△ 1,432,450	固定負債	22,874,707	17,325,080	5,549,627
基本財産	124,715,799	130,431,296	△ 5,715,497	設備資金借入金	0	0	0
建物	42,201,099	47,916,596	△ 5,715,497	リース債務	6,523,040	3,905,000	2,618,040
土地	82,514,700	82,514,700	0	退職給与引当金	16,351,667	13,420,080	2,931,587
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	83,274,802	78,991,755	4,283,047	負債の部合計	53,203,288	50,262,832	2,940,456
建物附属設備	11,614,724	12,797,377	△ 1,182,653	純 資 産 の 部			
構築物	332,637	376,884	△ 44,247	基本金	172,061,020	172,061,020	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
車輛運搬具	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	13,855,719	17,834,569	△ 3,978,850
器具及び備品	2,839,773	3,540,412	△ 700,639	国庫補助金等特別積立金	13,855,719	17,834,569	△ 3,978,850
有形リース資産	8,036,000	4,757,000	3,279,000	その他の積立金	44,100,000	44,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金(措置)	9,800,000	9,800,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金(措置)	34,300,000	34,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	旭光園建替積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 1,437,518	△ 4,233,438	2,795,920
退職給付引当資産	16,351,667	13,420,080	2,931,587	次期繰越活動収支差額	△ 1,437,518	△ 4,233,438	2,795,920
人件費積立資産(措置)	9,800,000	9,800,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,795,920	△ 2,875,608	5,671,528
施設整備等積立資産(措置)	34,300,000	34,300,000	0				
旭光園建替積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	228,579,221	229,762,151	△ 1,182,930
資産の部合計	281,782,509	280,024,983	1,757,526	負債及び純資産の部合計	281,782,509	280,024,983	1,757,526

旭川点字図書館拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(サービス区分) 旭川点字図書館

(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	4,438,007	5,150,464	△ 712,457	流動負債	5,110,497	5,734,738	△ 624,241
現金預金	3,996,472	4,349,254	△ 352,782	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,790	13,444	△ 2,654
事業未収金	355,617	330,635	24,982	その他の未払金	3,541,791	4,260,473	△ 718,682
未収金	85,918	30,535	55,383	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	0	439,640	△ 439,640	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			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				未払費用			
前払費用	0	400	△ 400	預り金	0	1,021	△ 1,021
仮払金				職員預り金	68,950	59,050	9,900
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	1,488,966	1,400,750	88,216
固定資産	48,230,595	48,818,045	△ 587,450	固定負債	20,161,225	21,590,367	△ 1,429,142
基本財産	24,652,893	26,292,553	△ 1,639,660	設備資金借入金	12,159,600	13,896,300	△ 1,736,700
土地				長期運営資金借入金			
建物	24,652,893	26,292,553	△ 1,639,660	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	8,001,625	7,694,067	307,558
その他の固定資産	23,577,702	22,525,492	1,052,210	負債の部合計	25,271,722	27,325,105	△ 2,053,383
土地				純資産の部			
建物付属設備	3,455,688	4,202,023	△ 746,335	基本金	27,264,042	27,264,042	0
構築物	496,036	577,703	△ 81,667	基本金	27,264,042	27,264,042	0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具				その他の積立金	7,111,724	6,537,492	574,232
器具及び備品	4,512,629	3,514,207	998,422	施設整備等積立金	7,111,724	6,537,492	574,232
建設仮勘定							
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	8,001,625	7,694,067	307,558				
施設整備等積立資産	7,111,724	6,537,492	574,232				
				次期繰越活動収支差額	△ 6,978,886	△ 7,158,130	179,244
				(うち当期活動収支差額)	753,476	△ 2,151,916	2,905,392
				純資産の部合計	27,396,880	26,643,404	753,476
資産の部合計	52,668,602	53,968,509	△ 1,299,907	負債及び純資産の部合計	52,668,602	53,968,509	△ 1,299,907

旭川市神居デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(サービス区分)旭川市神居デイサービスセンター

(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	24,915,680	29,103,738	△ 4,188,058	流動負債	4,966,736	9,278,408	△ 4,311,672
現金預金	16,501,301	19,341,297	△ 2,839,996	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,776,056	720,403	3,055,653
事業未収金	8,315,679	9,558,441	△ 1,242,762	その他の未払金	0	7,381,959	△ 7,381,959
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	98,700	204,000	△ 105,300	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	47,600	51,733	△ 4,133
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,143,080	1,124,313	18,767
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,015,947	15,717,747	298,200	固定負債	3,215,940	2,917,740	298,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,215,940	2,917,740	298,200
その他の固定資産	16,015,947	15,717,747	298,200	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7	7	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,215,940	2,917,740	298,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	12,800,000	12,800,000	0				
旭光園建替積立資産	0	0	0				
長期前払金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部	40,931,627	44,821,485	△ 3,889,858	負債の部	8,182,676	12,196,148	△ 4,013,472
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	12,800,000	12,800,000	0
				施設・設備整備積立金	12,800,000	12,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,948,951	19,825,337	123,614
				(うち当期活動増減差額)	123,614	144,921	△ 21,307
				純資産の部	32,748,951	32,625,337	123,614
				負債及び純資産の部合計	40,931,627	44,821,485	△ 3,889,858

