

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	217,795,501	257,549,309	-39,753,808	流動負債	56,587,812	52,651,941	3,935,871
現金預金	132,846,263	169,309,413	-36,463,150	事業未払金	10,442,003	9,651,876	790,127
事業未収金	82,329,674	79,281,156	3,048,518	1年以内返済予定設備資金借入金	16,758,000	16,758,000	
未収補助金	1,494,819	8,108,282	-6,613,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,512,000	-4,512,000
立替金	408,120	31,458	376,662	1年以内返済予定リース債務	747,600	747,600	
前払金	716,625	819,000	-102,375	預り金	517,500	282,337	235,163
固定資産	1,519,189,788	1,536,792,226	-17,602,438	職員預り金	2,101,519	2,003,127	98,392
基本財産	1,266,352,679	1,299,336,981	-32,984,302	賞与引当金	26,021,190	18,697,001	7,324,189
土地	519,296,032	519,296,032		固定負債	123,696,198	181,558,198	-57,862,000
建物	747,056,647	780,040,949	-32,984,302	設備資金借入金	120,246,000	137,004,000	-16,758,000
その他の固定資産	252,837,109	237,455,245	15,381,864	長期運営資金借入金		35,856,000	-35,856,000
土地	6,894,488	6,894,488		リース債務	1,682,100	2,429,700	-747,600
建物	6,918,587	7,140,473	-221,886	役員等長期借入金		4,500,000	-4,500,000
構築物	22,776,606	21,389,031	1,387,575	退職給付引当金	1,768,098	1,768,498	-400
車輛運搬具	74,484	268,370	-193,886	負債の部合計	180,284,010	234,210,139	-53,926,129
器具及び備品	14,114,201	17,976,455	-3,862,254	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,429,700	3,177,300	-747,600	基本金	481,652,301	481,652,301	
権利	520,800	520,800		基本金	481,652,301	481,652,301	
ソフトウェア	369,005	520,835	-151,830	国庫補助金等特別積立金	554,804,649	581,459,858	-26,655,209
退職給付引当資産	1,768,098	1,768,498	-400	国庫補助金等特別積立金	554,804,649	581,459,858	-26,655,209
その他の積立資産	196,965,930	177,793,785	19,172,145	その他の積立金	189,350,000	170,850,000	18,500,000
その他の固定資産	5,210	5,210		その他の積立金	189,350,000	170,850,000	18,500,000
				次期繰越活動増減差額	330,894,329	326,169,237	4,725,092
				次期繰越活動増減差額	330,894,329	326,169,237	4,725,092
				(うち当期活動増減差額)	23,225,092	-27,435,019	50,660,111
				純資産の部合計	1,556,701,279	1,560,131,396	-3,430,117
資産の部合計	1,736,985,289	1,794,341,535	-57,356,246	負債及び純資産の部合計	1,736,985,289	1,794,341,535	-57,356,246

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 北上の郷	北上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	197,963,926	19,831,575	217,795,501		217,795,501
現金預金	116,630,438	16,215,825	132,846,263		132,846,263
事業未収金	79,902,424	2,427,250	82,329,674		82,329,674
未収補助金	306,319	1,188,500	1,494,819		1,494,819
立替金	408,120		408,120		408,120
前払金	716,625		716,625		716,625
固定資産	1,171,117,866	348,071,922	1,519,189,788		1,519,189,788
基本財産	1,120,242,164	146,110,515	1,266,352,679		1,266,352,679
土地	407,149,560	112,146,472	519,296,032		519,296,032
建物	713,092,604	33,964,043	747,056,647		747,056,647
その他の固定資産	50,875,702	201,961,407	252,837,109		252,837,109
土地	6,894,488		6,894,488		6,894,488
建物	5,571,887	1,346,700	6,918,587		6,918,587
構築物	19,151,589	3,625,017	22,776,606		22,776,606
車輛運搬具	74,483	1	74,484		74,484
器具及び備品	11,615,525	2,498,676	14,114,201		14,114,201
有形リース資産	2,429,700		2,429,700		2,429,700
権利	520,800		520,800		520,800
ソフトウェア	369,005		369,005		369,005
退職給付引当資産		1,768,098	1,768,098		1,768,098
その他の積立資産	4,248,225	192,717,705	196,965,930		196,965,930
その他の固定資産		5,210	5,210		5,210
資産の部合計	1,369,081,792	367,903,497	1,736,985,289		1,736,985,289
流動負債	48,988,945	7,598,867	56,587,812		56,587,812
事業未払金	9,044,028	1,397,975	10,442,003		10,442,003
1年以内返済予定設備資金借入金	16,758,000		16,758,000		16,758,000
1年以内返済予定リース債務	747,600		747,600		747,600
預り金	517,500		517,500		517,500
職員預り金	1,233,960	867,559	2,101,519		2,101,519
賞与引当金	20,687,857	5,333,333	26,021,190		26,021,190
固定負債	121,928,100	1,768,098	123,696,198		123,696,198
設備資金借入金	120,246,000		120,246,000		120,246,000
リース債務	1,682,100		1,682,100		1,682,100
退職給付引当金		1,768,098	1,768,098		1,768,098
負債の部合計	170,917,045	9,366,965	180,284,010		180,284,010
基本金	440,810,595	40,841,706	481,652,301		481,652,301
基本金	440,810,595	40,841,706	481,652,301		481,652,301
国庫補助金等特別積立金	535,931,217	18,873,432	554,804,649		554,804,649
国庫補助金等特別積立金	535,931,217	18,873,432	554,804,649		554,804,649
その他の積立金		189,350,000	189,350,000		189,350,000
その他の積立金		189,350,000	189,350,000		189,350,000
次期繰越活動増減差額	221,422,935	109,471,394	330,894,329		330,894,329
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	221,422,935	109,471,394	330,894,329		330,894,329
	3,419,784	19,805,308	23,225,092		23,225,092
純資産の部合計	1,198,164,747	358,536,532	1,556,701,279		1,556,701,279
負債及び純資産の部合計	1,369,081,792	367,903,497	1,736,985,289		1,736,985,289

特別養護老人ホーム 北上の郷拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	197,963,926	237,764,146	-39,800,220	流動負債	48,988,945	45,225,084	3,763,861
現金預金	116,630,438	157,272,650	-40,642,212	事業未払金	9,044,028	8,436,683	607,345
事業未収金	79,902,424	79,246,756	655,668	1年以内返済予定設備資金借入金	16,758,000	16,758,000	
未収補助金	306,319	394,282	-87,963	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,512,000	-4,512,000
立替金	408,120	31,458	376,662	1年以内返済予定リース債務	747,600	747,600	
前払金	716,625	819,000	-102,375	預り金	517,500	282,337	235,163
固定資産	1,171,117,866	1,207,457,679	-36,339,813	職員預り金	1,233,960	1,258,130	-24,170
基本財産	1,120,242,164	1,150,907,667	-30,665,503	賞与引当金	20,687,857	13,230,334	7,457,523
土地	407,149,560	407,149,560		固定負債	121,928,100	179,789,700	-57,861,600
建物	713,092,604	743,758,107	-30,665,503	設備資金借入金	120,246,000	137,004,000	-16,758,000
その他の固定資産	50,875,702	56,550,012	-5,674,310	長期運営資金借入金		35,856,000	-35,856,000
土地	6,894,488	6,894,488		リース債務	1,682,100	2,429,700	-747,600
建物	5,571,887	7,005,844	-1,433,957	役員等長期借入金		4,500,000	-4,500,000
構築物	19,151,589	19,538,165	-386,576	負債の部合計	170,917,045	225,014,784	-54,097,739
車輛運搬具	74,483	111,722	-37,239				
器具及び備品	11,615,525	15,041,008	-3,425,483	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,429,700	3,177,300	-747,600	基本金	440,810,595	440,810,595	
権利	520,800	520,800		基本金	440,810,595	440,810,595	
ソフトウェア	369,005	520,835	-151,830	国庫補助金等特別積立金	535,931,217	561,393,295	-25,462,078
その他の積立資産	4,248,225	3,739,850	508,375	国庫補助金等特別積立金	535,931,217	561,393,295	-25,462,078
				次期繰越活動増減差額	221,422,935	218,003,151	3,419,784
				次期繰越活動増減差額	221,422,935	218,003,151	3,419,784
				(うち当期活動増減差額)	3,419,784	-41,873,933	45,293,717
				純資産の部合計	1,198,164,747	1,220,207,041	-22,042,294
資産の部合計	1,369,081,792	1,445,221,825	-76,140,033	負債及び純資産の部合計	1,369,081,792	1,445,221,825	-76,140,033

北上保育園拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	19,831,575	19,785,163	46,412	流動負債	7,598,867	7,426,857	172,010
現金預金	16,215,825	12,036,763	4,179,062	事業未払金	1,397,975	1,215,193	182,782
事業未収金	2,427,250	34,400	2,392,850	職員預り金	867,559	744,997	122,562
未収補助金	1,188,500	7,714,000	-6,525,500	賞与引当金	5,333,333	5,466,667	-133,334
固定資産	348,071,922	329,334,547	18,737,375	固定負債	1,768,098	1,768,498	-400
基本財産	146,110,515	148,429,314	-2,318,799	退職給付引当金	1,768,098	1,768,498	-400
土地	112,146,472	112,146,472		負債の部合計	9,366,965	9,195,355	171,610
建物	33,964,043	36,282,842	-2,318,799				
その他の固定資産	201,961,407	180,905,233	21,056,174				
建物	1,346,700	134,629	1,212,071				
構築物	3,625,017	1,850,866	1,774,151	純資産の部			
車輛運搬具	1	156,648	-156,647	基本金	40,841,706	40,841,706	
器具及び備品	2,498,676	2,935,447	-436,771	基本金	40,841,706	40,841,706	
退職給付引当資産	1,768,098	1,768,498	-400	国庫補助金等特別積立金	18,873,432	20,066,563	-1,193,131
その他の積立資産	192,717,705	174,053,935	18,663,770	国庫補助金等特別積立金	18,873,432	20,066,563	-1,193,131
その他の固定資産	5,210	5,210		その他の積立金	189,350,000	170,850,000	18,500,000
				その他の積立金	189,350,000	170,850,000	18,500,000
				次期繰越活動増減差額	109,471,394	108,166,086	1,305,308
				次期繰越活動増減差額	109,471,394	108,166,086	1,305,308
				(うち当期活動増減差額)	19,805,308	14,438,914	5,366,394
				純資産の部合計	358,536,532	339,924,355	18,612,177
資産の部合計	367,903,497	349,119,710	18,783,787	負債及び純資産の部合計	367,903,497	349,119,710	18,783,787