

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	905,581,766	883,306,523	22,275,243
現金預金	640,401,671	592,326,884	48,074,787
預金	640,401,671	592,326,884	48,074,787
北都銀行（運営費）	180,837,567	197,713,531	△16,875,964
北都銀行（入金指定）	171,086,192	105,186,759	65,899,433
定期預金	3,038	2,023	1,015
農協	65,107,379	70,598,597	△5,491,218
秋田銀行（普通）	113,916,172	119,825,605	△5,909,433
郵便局	84,063,257	74,206,394	9,856,863
その他（予備）	25,388,066	24,793,975	594,091
有価証券	50,000	50,000	
未収金	257,102,730	283,233,786	△26,131,056
介護報酬（国保連）	168,330,579	167,722,659	607,920
利用者負担	13,475,094	26,509,418	△13,034,324
その他の未収金	42,288,224	54,687,941	△12,399,717
全額負担	1,063,540	973,050	90,490
食材料費	18,372,304	19,086,078	△713,774
その他（利用者徴収）	13,572,989	14,254,640	△681,651
立替金	8,027,365	7,695,853	331,512
固定資産	2,588,876,512	2,689,828,857	△100,952,345
基本財産	1,745,091,742	1,873,141,179	△128,049,437
土地	20,340,000	20,340,000	
建物	1,723,751,742	1,851,801,179	△128,049,437
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	843,784,770	816,687,678	27,097,092
構築物	6,533,625	8,596,875	△2,063,250
機械及び装置	13,713,354	16,175,313	△2,461,959
車輛運搬具	22,164,356	24,106,679	△1,942,323
器具及び備品	28,883,575	36,185,945	△7,302,370
権利	471,740	471,740	
ソフトウェア	4,464,280	5,753,006	△1,288,726
その他の固定資産	767,553,840	725,398,120	42,155,720
福利協会退職金給付資金預け金	193,056,048	187,502,976	5,553,072
その他の積立金	574,497,792	537,895,144	36,602,648
資産の部合計	3,494,458,278	3,573,135,380	△78,677,102

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	108,138,310	138,731,222	△30,592,912
未払金	70,516,870	99,278,116	△28,761,246
1年以内返済予定設備資金借入金	25,923,000	27,264,000	△1,341,000
預り金	11,698,440	12,189,106	△490,666
社会保険料	8,594,339	8,210,812	383,527
源泉徴収	30,878	905,850	△874,972
市町村民税	1,864,900	2,040,500	△175,600
その他	1,208,323	1,031,944	176,379
固定負債	418,809,048	439,178,976	△20,369,928
設備資金借入金	225,753,000	251,676,000	△25,923,000
退職給付引当金	193,056,048	187,502,976	5,553,072
負債の部合計	526,947,358	577,910,198	△50,962,840
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,283,153,361	1,377,920,672	△94,767,311
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,112,922,993	1,198,945,330	△86,022,337
国庫補助金等特別積立金(償還)	170,230,368	178,975,342	△8,744,974
その他の積立金	574,497,792	537,895,144	36,602,648
その他の積立金	574,497,792	537,895,144	36,602,648
次期繰越活動増減差額	1,108,859,767	1,078,409,366	30,450,401
(うち当期活動増減差額)	67,053,049	159,643,239	△92,590,190
純資産の部合計	2,967,510,920	2,995,225,182	△27,714,262
負債及び純資産の部合計	3,494,458,278	3,573,135,380	△78,677,102