

貸借対照表

平成29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	3,113,456,657	2,954,090,095	159,366,562	流動負債	139,230,660	152,195,565	-12,964,905
現金預金 本部	1,543,561,175	1,442,558,624	101,002,551	事業未払金	98,911,943	107,056,370	-8,144,427
現金預金 君里特養	125,140,038	123,303,238	1,836,800	預り金	9,129	8,678	451
現金預金 君里デイ	42,562,240	42,501,137	61,103	職員預り金	8,687,260	8,058,700	628,560
現金預金 君里短期	56,158,303	53,445,519	2,712,784	前受金	2,400,000	2,490,000	-90,000
現金預金 指障短期	2,845,507	2,933,590	-88,083	仮受金	29,222,328	34,581,817	-5,359,489
現金預金 指障支援施設	17,522,559	16,154,711	1,367,848	固定負債	105,202,119	72,497,047	32,705,072
現金預金 指障支援生活	18,624,567	18,819,348	-194,781	事業区分間長期借入金		15,000,000	-15,000,000
現金預金 ソン特養	219,962,141	215,158,008	4,804,133	拠点区分間長期借入金	43,600,000	5,000,000	38,600,000
現金預金 ソン短期	216,711,102	215,281,288	1,429,814	退職給付引当金	49,802,119	40,947,047	8,855,072
現金預金 ソンデイ	187,491,574	190,658,802	-3,167,228	長期預り金	11,800,000	11,550,000	250,000
現金預金 ホームヘルプ	53,537,740	50,249,915	3,287,825	負債の部合計	244,432,779	224,692,612	19,740,167
現金預金 身障居宅	9,279,109	9,279,109					
現金預金 アトリオデイⅠ	46,726,253	46,074,415	651,838	純 資 産 の 部			
現金預金 アトリオデイⅡ	31,957,212	31,753,070	204,142	基本金	872,959,212	872,959,212	
現金預金 アトリオデイⅢ	19,814,021	18,234,748	1,579,273	基本金	872,959,212	872,959,212	
現金預金 ぼぼろ淡輪	56,151,734	55,008,245	1,143,489	国庫補助金等特別積立金	547,119,585	532,498,350	14,621,235
現金預金 生活支援	122,277	579,975	-457,698	国庫補助金等特別積立金	547,119,585	532,498,350	14,621,235
現金預金 君里居支	38,301,611	35,491,460	2,810,151	次期繰越活動増減差額	4,822,862,354	4,524,356,076	298,506,278
現金預金 第一圏域	27,416,699	28,209,589	-792,890	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,822,862,354	4,524,356,076	298,506,278
現金預金 アトリオきみさと	14,919,574	18,513,877	-3,594,303		298,506,278	230,438,258	68,068,020
現金預金 アトリオつじ	60,933,027	38,191,973	22,741,054				
現金預金 収益事業	1,255,479	866,685	388,794				
現金預金 支援センター西脇	757,083	150,208	606,875				
現金預金 アトリオ岬	1,415,502	5,044,352	-3,628,850				
事業未収金	312,522,103	283,951,615	28,570,488				
前払金	6,747,341	6,987,774	-240,433				
仮払金	1,020,686	4,688,820	-3,668,134				
固定資産	3,373,917,273	3,200,416,155	173,501,118				
基本財産	1,613,250,291	1,672,934,767	-59,684,476				
土地	469,881,000	469,881,000					
建物	1,143,369,291	1,203,053,767	-59,684,476				
その他の固定資産	1,760,666,982	1,527,481,388	233,185,594				
土地	154,628,000	154,628,000					
建物	251,359,900	233,808,461	17,551,439				
構築物	3,215,054	3,956,675	-741,621				
車輛運搬具	9,915,362	7,741,952	2,173,410				
器具及び備品	115,083,169	24,268,377	90,814,792				

貸借対照表

平成29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
権利	760,452	760,452					
投資有価証券	1,124,058,345	1,030,339,771	93,718,574				
拠点区分間長期貸付金	43,600,000	20,000,000	23,600,000				
退職給付引当資産	58,046,700	51,977,700	6,069,000				
				純資産の部合計	6,242,921,151	5,922,318,608	318,127,513
負債の部合計	6,487,373,980	6,154,508,250	332,867,680	負債及び純資産の部合計	6,487,373,980	6,154,508,250	332,867,680