

介護老人保健施設リハパーク拠点区分 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	195,915,890	174,464,591	21,451,299	流動負債	60,231,319	58,907,912	1,323,407
現金預金	86,022,293	67,334,146	18,688,147	事業未払金	10,622,679	9,819,909	802,770
事業未収金	109,409,627	106,426,071	2,983,556	その他の未払金	13,079,520	19,589,460	△ 6,509,940
未収補助金	142,200		142,200	預り金	326,289	147,965	178,324
前払費用	341,770	704,374	△ 362,604	職員預り金	2,818,831	2,850,578	△ 31,747
				賞与引当金	33,384,000	26,500,000	6,884,000
固定資産	1,814,138,124	1,880,449,323	△ 66,311,199	固定負債	842,659,557	887,480,627	△ 44,821,070
基本財産	1,251,247,382	1,277,761,412	△ 26,514,030	設備資金借入金	49,998,000	66,664,000	△ 16,666,000
土地	395,660,000	395,660,000	0	拠点区分間長期借入金	766,125,367	796,125,367	△ 30,000,000
建物	855,587,382	882,101,412	△ 26,514,030	退職給付引当金	26,536,190	24,691,260	1,844,930
その他の固定資産	562,890,742	602,687,911	△ 39,797,169	負債の部合計	902,890,876	946,388,539	△ 43,497,663
土地	270,465,367	270,465,367	0	純資産の部			
建物附属設備	227,892,889	256,871,527	△ 28,978,638	基本金	1,433,377,391	1,433,377,391	0
構築物	27,553,679	33,790,167	△ 6,236,488	第1号基本金	1,433,377,391	1,433,377,391	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	96,827,006	84,711,004	12,116,002
器具及び備品	4,991,984	11,203,598	△ 6,211,614	次期繰越活動増減差額	△ 423,041,259	△ 409,563,020	△ 13,478,239
権利	1,199,838	1,337,020	△ 137,182	(うち当期活動増減差額)	△ 13,478,239	△ 34,790,051	21,311,812
ソフトウェア	4,050,793	4,128,970	△ 78,177				
退職給付引当資産	26,536,190	24,691,260	1,844,930	純資産の部合計	1,107,163,138	1,108,525,375	△ 1,362,237
その他の固定資産	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	2,010,054,014	2,054,913,914	△ 44,859,900
資産の部合計	2,010,054,014	2,054,913,914	△ 44,859,900				