

社会福祉法人 平成福祉会
貸借対照表(3号1様式)
平成 28 年 03 月 31 日 現在

(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
法人合計							
流動資産	397,928,475	363,411,049	34,517,426	流動負債	32,013,058	32,434,799	-421,741
現金預金	292,520,926	266,598,310	25,922,616	事業未払金	421,800		421,800
未収金	101,694,615	95,689,681	6,004,934	未払費用	11,976,871	12,493,154	-516,283
前払費用	2,903,936	657,872	2,246,064	預り金	5,274,387	4,597,645	676,742
仮払金	808,998	465,186	343,812	職員預り金	-24,000	3,000	-27,000
固定資産	1,221,720,578	1,260,047,005	-38,326,427	仮受金	34,000	31,000	3,000
(基本財産)	1,152,544,533	1,177,545,410	-25,000,877	賞与引当金	14,330,000	15,310,000	-980,000
土地	239,842,440	239,842,440		固定負債	747,761,000	774,513,000	-26,752,000
建物	912,702,093	937,702,970	-25,000,877	設備資金借入金	745,311,000	772,263,000	-26,952,000
(その他の固定資産)	69,176,045	82,501,595	-13,325,550	長期預り金	2,450,000	2,250,000	200,000
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	779,774,058	806,947,799	-27,173,741
建物付属設備	3,928,201	4,975,720	-1,047,519	純資産の部			
構築物	21,122,336	22,770,225	-1,647,889	基本金	142,702,436	142,702,436	
車輛運搬具	6,516,508	10,172,315	-3,655,807	国庫補助金等特別積立金	360,861,980	376,051,342	-15,189,362
器具及び備品	30,682,923	38,002,649	-7,319,726	次期繰越活動増減差額	336,310,579	297,756,477	38,554,102
ソフトウェア	433,052	522,871	-89,819	(うち当期活動増減差額)	38,554,102	741,144	37,812,958
下水道受益者負担金	435,210		435,210	純資産の部合計	839,874,995	816,510,255	23,364,740
資産の部合計	1,619,649,053	1,623,458,054	-3,809,001	負債及び純資産の部合計	1,619,649,053	1,623,458,054	-3,809,001
本部							
流動資産	279,650,181	255,130,144	24,520,037	流動負債	2,190,109	2,084,631	105,478
現金預金	278,944,027	254,432,632	24,511,395	未払費用	409,827	321,361	88,466
未収金	17,815	9,400	8,415	預り金	580,282	353,270	227,012
前払費用	331,366	657,872	-326,506	賞与引当金	1,200,000	1,410,000	-210,000
仮払金	356,973	30,240	326,733	固定負債	181,408,120	186,921,160	-5,513,040
固定資産	246,857,919	246,863,645	-5,726	設備資金借入金	181,408,120	186,921,160	-5,513,040
(基本財産)	239,842,440	239,842,440		負債の部合計	183,598,229	189,005,791	-5,407,562
土地	239,842,440	239,842,440		純資産の部			
(その他の固定資産)	7,015,479	7,021,205	-5,726	基本金	45,928,656	45,928,656	
土地	6,057,815	6,057,815		次期繰越活動増減差額	296,981,215	267,059,342	29,921,873
構築物	64,196	76,621	-12,425	(うち当期活動増減差額)	29,921,873	-15,470,528	45,392,401
器具及び備品	563,027	487,791	75,236	純資産の部合計	342,909,871	312,987,998	29,921,873
ソフトウェア	330,441	398,978	-68,537				
資産の部合計	526,508,100	501,993,789	24,514,311	負債及び純資産の部合計	526,508,100	501,993,789	24,514,311
てまりデイサービス							
流動資産	15,630,536	15,620,663	9,873	流動負債	4,421,882	4,712,337	-290,455
現金預金	2,074,554	1,478,208	596,346	未払費用	1,902,093	2,313,577	-411,484

未収金	13,257,606	14,142,455	-884,849	預り金	569,789	538,760	31,029
前払費用	298,376		298,376	賞与引当金	1,950,000	1,860,000	90,000
固定資産	110,278,641	117,635,380	-7,356,739	固定負債	7,326,000	9,504,000	-2,178,000
(基本財産)	99,994,227	104,341,582	-4,347,355	設備資金借入金	7,326,000	9,504,000	-2,178,000
建物	99,994,227	104,341,582	-4,347,355	負債の部合計	11,747,882	14,216,337	-2,468,455
(その他の固定資産)	10,284,414	13,293,798	-3,009,384	純資産の部			
構築物	1,066,938	1,330,803	-263,865	基本金	57,526,386	57,526,386	
車輛運搬具	2,385,377	3,449,277	-1,063,900	国庫補助金等特別積立金	51,502,905	54,389,582	-2,886,677
器具及び備品	6,832,099	8,513,718	-1,681,619	次期繰越活動増減差額	5,132,004	7,123,738	-1,991,734
				(うち当期活動増減差額)	-1,991,734	-1,943,744	-47,990
				純資産の部合計	114,161,295	119,039,706	-4,878,411
資産の部合計	125,909,177	133,256,043	-7,346,866	負債及び純資産の部合計	125,909,177	133,256,043	-7,346,866
てまりグループホーム							
流動資産	8,145,594	7,444,918	700,676	流動負債	1,614,759	1,575,417	39,342
現金預金	2,015,379	1,756,760	258,619	未払費用	524,428	487,781	36,647
未収金	5,951,190	5,592,365	358,825	預り金	310,331	277,636	32,695
前払費用	179,025		179,025	賞与引当金	780,000	810,000	-30,000
仮払金		95,793	-95,793	固定負債	5,984,000	7,236,000	-1,252,000
固定資産	59,614,101	62,905,670	-3,291,569	設備資金借入金	4,884,000	6,336,000	-1,452,000
(基本財産)	56,223,442	58,609,038	-2,385,596	長期預り金	1,100,000	900,000	200,000
建物	56,223,442	58,609,038	-2,385,596	負債の部合計	7,598,759	8,811,417	-1,212,658
(その他の固定資産)	3,390,659	4,296,632	-905,973	純資産の部			
建物付属設備	1,917,013	2,428,216	-511,203	基本金	32,747,394	32,747,394	
構築物	208,989	228,564	-19,575	国庫補助金等特別積立金	22,326,098	23,798,277	-1,472,179
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	5,087,444	4,993,500	93,944
器具及び備品	1,264,656	1,639,851	-375,195	(うち当期活動増減差額)	93,944	-510,049	603,993
				純資産の部合計	60,160,936	61,539,171	-1,378,235
資産の部合計	67,759,695	70,350,588	-2,590,893	負債及び純資産の部合計	67,759,695	70,350,588	-2,590,893
テンテてまりグループホーム							
流動資産	8,233,766	7,691,931	541,835	流動負債	1,820,700	1,831,216	-10,516
現金預金	2,209,761	1,893,518	316,243	未払費用	585,505	615,777	-30,272
未収金	5,879,986	5,744,103	135,883	預り金	305,195	285,439	19,756
前払費用	144,019		144,019	賞与引当金	930,000	930,000	
仮払金		54,310	-54,310	固定負債	20,607,000	22,297,500	-1,690,500
固定資産	44,769,084	46,253,768	-1,484,684	設備資金借入金	19,257,000	20,947,500	-1,690,500
(基本財産)	43,686,190	44,885,160	-1,198,970	長期預り金	1,350,000	1,350,000	
建物	43,686,190	44,885,160	-1,198,970	負債の部合計	22,427,700	24,128,716	-1,701,016
(その他の固定資産)	1,082,894	1,368,608	-285,714	純資産の部			
建物付属設備	965,169	1,222,547	-257,378	国庫補助金等特別積立金	14,135,757	14,749,532	-613,775
器具及び備品	117,725	146,061	-28,336	次期繰越活動増減差額	16,439,393	15,067,451	1,371,942
				(うち当期活動増減差額)	1,371,942	741,030	630,912
				純資産の部合計	30,575,150	29,816,983	758,167
資産の部合計	53,002,850	53,945,699	-942,849	負債及び純資産の部合計	53,002,850	53,945,699	-942,849
てまり訪問介護							

流動資産	2,440,892	2,564,065	-123,173	流動負債	789,392	852,236	-62,844
現金預金	233,055	188,401	44,654	未払費用	403,256	394,072	9,184
未収金	2,148,162	2,353,464	-205,302	預り金	116,136	98,164	17,972
前払費用	59,675		59,675	賞与引当金	270,000	360,000	-90,000
仮払金		22,200	-22,200	固定負債			
固定資産	5,141	26,300	-21,159	負債の部合計	789,392	852,236	-62,844
(基本財産)				純資産の部			
(その他の固定資産)	5,141	26,300	-21,159	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	2	2	
車輛運搬具	4	4		次期繰越活動増減差額	-343,361	-261,873	-81,488
器具及び備品	5,136	26,295	-21,159	(うち当期活動増減差額)	-81,488	4,787,346	-4,868,834
				純資産の部合計	1,656,641	1,738,129	-81,488
資産の部合計	2,446,033	2,590,365	-144,332	負債及び純資産の部合計	2,446,033	2,590,365	-144,332
てまりの分家							
流動資産	9,983,905	9,164,497	819,408	流動負債	3,081,711	3,142,495	-60,784
現金預金	1,104,188	952,178	152,010	未払費用	1,256,327	1,225,733	30,594
未収金	8,644,606	8,112,533	532,073	預り金	535,384	476,762	58,622
前払費用	149,896		149,896	賞与引当金	1,290,000	1,440,000	-150,000
仮払金	85,215	99,786	-14,571	固定負債	20,043,000	21,802,500	-1,759,500
固定資産	52,659,671	54,852,187	-2,192,516	設備資金借入金	20,043,000	21,802,500	-1,759,500
(基本財産)	51,316,771	52,589,573	-1,272,802	負債の部合計	23,124,711	24,944,995	-1,820,284
建物	51,316,771	52,589,573	-1,272,802	純資産の部			
(その他の固定資産)	1,342,900	2,262,614	-919,714	国庫補助金等特別積立金	19,182,681	19,912,511	-729,830
建物付属設備	1,046,019	1,324,957	-278,938	次期繰越活動増減差額	20,336,184	19,159,178	1,177,006
構築物	1	1		(うち当期活動増減差額)	1,177,006	494,316	682,690
車輛運搬具	37,388	486,038	-448,650	純資産の部合計	39,518,865	39,071,689	447,176
器具及び備品	259,492	451,618	-192,126				
資産の部合計	62,643,576	64,016,684	-1,373,108	負債及び純資産の部合計	62,643,576	64,016,684	-1,373,108
てまり特別養護老人ホーム							
流動資産	21,713,555	20,037,092	1,676,463	流動負債	6,028,858	6,362,784	-333,926
現金預金	2,393,803	1,812,905	580,898	未払費用	2,970,251	3,110,759	-140,508
未収金	18,754,743	18,113,778	640,965	預り金	838,607	882,025	-43,418
前払費用	560,442		560,442	賞与引当金	2,220,000	2,370,000	-150,000
仮払金	4,567	110,409	-105,842	固定負債	172,893,600	181,684,800	-8,791,200
固定資産	244,190,687	253,842,346	-9,651,659	設備資金借入金	172,893,600	181,684,800	-8,791,200
(基本財産)	223,254,395	228,777,667	-5,523,272	負債の部合計	178,922,458	188,047,584	-9,125,126
建物	223,254,395	228,777,667	-5,523,272	純資産の部			
(その他の固定資産)	20,936,292	25,064,679	-4,128,387	国庫補助金等特別積立金	114,241,421	118,205,725	-3,964,304
構築物	12,255,793	13,103,880	-848,087	次期繰越活動増減差額	-27,259,637	-32,373,871	5,114,234
車輛運搬具	103,816	371,581	-267,765	(うち当期活動増減差額)	5,114,234	1,972,580	3,141,654
器具及び備品	8,576,683	11,589,218	-3,012,535	純資産の部合計	86,981,784	85,831,854	1,149,930
資産の部合計	265,904,242	273,879,438	-7,975,196	負債及び純資産の部合計	265,904,242	273,879,438	-7,975,196
てまりショートステイ							
流動資産	5,435,018	4,634,930	800,088	流動負債	1,511,960	1,794,450	-282,490

現金預金	1,026,133	671,109	355,024	未払費用	502,101	736,615	-234,514
未収金	4,222,071	3,941,621	280,450	預り金	259,859	247,835	12,024
前払費用	186,814		186,814	賞与引当金	750,000	810,000	-60,000
仮払金		22,200	-22,200	固定負債	57,631,200	60,561,600	-2,930,400
固定資産	75,787,134	78,481,839	-2,694,705	設備資金借入金	57,631,200	60,561,600	-2,930,400
(基本財産)	70,287,105	72,025,987	-1,738,882	負債の部合計	59,143,160	62,356,050	-3,212,890
建物	70,287,105	72,025,987	-1,738,882	純資産の部			
(その他の固定資産)	5,500,029	6,455,852	-955,823	次期繰越活動増減差額	22,078,992	20,760,719	1,318,273
構築物	3,874,192	4,141,347	-267,155	(うち当期活動増減差額)	1,318,273	-2,256,875	3,575,148
車輛運搬具	1	1		純資産の部合計	22,078,992	20,760,719	1,318,273
器具及び備品	1,625,836	2,314,504	-688,668				
資産の部合計	81,222,152	83,116,769	-1,894,617	負債及び純資産の部合計	81,222,152	83,116,769	-1,894,617
てまりデイホーム							
流動資産	7,054,219	6,095,280	958,939	流動負債	1,490,333	1,481,728	8,605
現金預金	621,543	532,026	89,517	未払費用	666,871	566,121	100,750
未収金	6,292,566	5,537,354	755,212	預り金	223,462	225,607	-2,145
前払費用	140,110		140,110	賞与引当金	600,000	690,000	-90,000
仮払金		25,900	-25,900	固定負債	46,104,960	48,449,280	-2,344,320
固定資産	41,765,270	43,657,762	-1,892,492	設備資金借入金	46,104,960	48,449,280	-2,344,320
(基本財産)	38,636,205	39,592,084	-955,879	負債の部合計	47,595,293	49,931,008	-2,335,715
建物	38,636,205	39,592,084	-955,879	純資産の部			
(その他の固定資産)	3,129,065	4,065,678	-936,613	国庫補助金等特別積立金	10,007,175	10,644,740	-637,565
構築物	2,292,235	2,454,497	-162,262	次期繰越活動増減差額	-8,782,979	-10,822,706	2,039,727
車輛運搬具	513,410	1,033,039	-519,629	(うち当期活動増減差額)	2,039,727	683,924	1,355,803
器具及び備品	323,420	578,142	-254,722	純資産の部合計	1,224,196	-177,966	1,402,162
資産の部合計	48,819,489	49,753,042	-933,553	負債及び純資産の部合計	48,819,489	49,753,042	-933,553
モス・コーラ特別養護老人ホーム							
流動資産	23,625,372	21,632,994	1,992,378	流動負債	5,595,108	4,900,355	694,753
現金預金	915,405	1,039,867	-124,462	事業未払金	421,800		421,800
未収金	21,736,099	20,598,839	1,137,260	未払費用	1,938,555	1,872,172	66,383
前払費用	620,685		620,685	預り金	758,753	655,183	103,570
仮払金	353,183	-5,712	358,895	職員預り金	-18,000	2,000	-20,000
固定資産	294,076,122	302,025,410	-7,949,288	仮受金	34,000	31,000	3,000
(基本財産)	278,261,676	284,665,188	-6,403,512	賞与引当金	2,460,000	2,340,000	120,000
建物	278,261,676	284,665,188	-6,403,512	固定負債	189,750,000	189,750,000	
(その他の固定資産)	15,814,446	17,360,222	-1,545,776	設備資金借入金	189,750,000	189,750,000	
構築物	1,087,992	1,147,608	-59,616	負債の部合計	195,345,108	194,650,355	694,753
車輛運搬具	3,476,507	4,410,394	-933,887	純資産の部			
器具及び備品	10,814,737	11,802,220	-987,483	国庫補助金等特別積立金	129,465,936	134,350,968	-4,885,032
下水道受益者負担金	435,210		435,210	次期繰越活動増減差額	-7,109,550	-5,342,919	-1,766,631
				(うち当期活動増減差額)	-1,766,631	-5,342,919	3,576,288
				純資産の部合計	122,356,386	129,008,049	-6,651,663
資産の部合計	317,701,494	323,658,404	-5,956,910	負債及び純資産の部合計	317,701,494	323,658,404	-5,956,910
モス・コーラデイホーム							

流動資産	7,289,261	5,294,384	1,994,877	流動負債	1,550,760	1,566,284	-15,524
現金預金	475,435	938,910	-463,475	未払費用	381,121	287,118	94,003
未収金	6,658,655	4,355,474	2,303,181	預り金	375,639	188,166	187,473
前払費用	155,171		155,171	職員預り金	-6,000	1,000	-7,000
固定資産	51,314,081	52,503,594	-1,189,513	賞与引当金	800,000	1,090,000	-290,000
(基本財産)	51,042,082	52,216,691	-1,174,609	固定負債	40,250,000	35,650,000	4,600,000
建物	51,042,082	52,216,691	-1,174,609	設備資金借入金	40,250,000	35,650,000	4,600,000
(その他の固定資産)	271,999	286,903	-14,904	負債の部合計	41,800,760	37,216,284	4,584,476
構築物	271,998	286,902	-14,904	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	16,802,582	20,581,694	-3,779,112
				(うち当期活動増減差額)	-3,779,112	20,581,694	-24,360,806
				純資産の部合計	16,802,582	20,581,694	-3,779,112
資産の部合計	58,603,342	57,797,978	805,364	負債及び純資産の部合計	58,603,342	57,797,978	805,364
モス・コーラ訪問介護							
流動資産		514,442	-514,442	流動負債		267,190	-267,190
現金預金		271,782	-271,782	未払費用		33,314	-33,314
未収金		241,660	-241,660	預り金		-36,124	36,124
仮払金		1,000	-1,000	賞与引当金		270,000	-270,000
固定資産		421,976	-421,976	固定負債		4,600,000	-4,600,000
(基本財産)				設備資金借入金		4,600,000	-4,600,000
(その他の固定資産)		421,976	-421,976	負債の部合計		4,867,190	-4,867,190
車輛運搬具		421,976	-421,976	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額		-3,930,772	3,930,772
				(うち当期活動増減差額)	3,930,772	-3,930,772	7,861,544
				純資産の部合計		-3,930,772	3,930,772
資産の部合計		936,418	-936,418	負債及び純資産の部合計		936,418	-936,418
てまり訪問看護							
流動資産	4,550,926	3,856,307	694,619	流動負債	965,112	888,688	76,424
現金預金	291,830	419,667	-127,837	未払費用	386,325	430,486	-44,161
未収金	4,190,361	3,427,580	762,781	預り金	178,787	218,202	-39,415
前払費用	59,675		59,675	賞与引当金	400,000	240,000	160,000
仮払金	9,060	9,060		固定負債			
固定資産	402,727	577,128	-174,401	負債の部合計	965,112	888,688	76,424
(基本財産)				純資産の部			
(その他の固定資産)	402,727	577,128	-174,401	基本金	4,500,000	4,500,000	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	5	5	
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	-511,464	-955,258	443,794
器具及び備品	300,112	453,231	-153,119	(うち当期活動増減差額)	443,794	809,475	-365,681
ソフトウェア	102,611	123,893	-21,282	純資産の部合計	3,988,541	3,544,747	443,794
資産の部合計	4,953,653	4,433,435	520,218	負債及び純資産の部合計	4,953,653	4,433,435	520,218
てまり居宅支援							
流動資産	4,175,250	3,729,402	445,848	流動負債	952,374	974,988	-22,614
現金預金	215,813	210,347	5,466	未払費用	50,211	98,268	-48,057
未収金	3,940,755	3,519,055	421,700	預り金	222,163	186,720	35,443

前払費用	18,682		18,682	賞与引当金	680,000	690,000	-10,000
固定資産				固定負債	5,763,120	6,056,160	-293,040
(基本財産)				設備資金借入金	5,763,120	6,056,160	-293,040
(その他の固定資産)				負債の部合計	6,715,494	7,031,148	-315,654
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	-2,540,244	-3,301,746	761,502
				(うち当期活動増減差額)	761,502	125,666	635,836
				純資産の部合計	-2,540,244	-3,301,746	761,502
資産の部合計	4,175,250	3,729,402	445,848	負債及び純資産の部合計	4,175,250	3,729,402	445,848
拠点区分	本部拠点						
流動資産	367,013,842	335,969,229	31,044,613	流動負債	24,867,190	25,700,970	-833,780
現金預金	291,130,086	264,347,751	26,782,335	未払費用	9,657,195	10,300,550	-643,355
未収金	73,299,861	70,493,708	2,806,153	預り金	4,139,995	3,790,420	349,575
前払費用	2,128,080	657,872	1,470,208	賞与引当金	11,070,000	11,610,000	-540,000
仮払金	455,815	469,898	-14,083	固定負債	517,761,000	544,513,000	-26,752,000
固定資産	876,330,375	905,096,025	-28,765,650	設備資金借入金	515,311,000	542,263,000	-26,952,000
(基本財産)	823,240,775	840,663,531	-17,422,756	長期預り金	2,450,000	2,250,000	200,000
土地	239,842,440	239,842,440		負債の部合計	542,628,190	570,213,970	-27,585,780
建物	583,398,335	600,821,091	-17,422,756	純資産の部			
(その他の固定資産)	53,089,600	64,432,494	-11,342,894	基本金	142,702,436	142,702,436	
土地	6,057,815	6,057,815		国庫補助金等特別積立金	231,396,044	241,700,374	-10,304,330
建物付属設備	3,928,201	4,975,720	-1,047,519	次期繰越活動増減差額	326,617,547	286,448,474	40,169,073
構築物	19,762,346	21,335,715	-1,573,369	(うち当期活動増減差額)	40,169,073	-10,566,859	50,735,932
車輛運搬具	3,040,000	5,339,944	-2,299,944	純資産の部合計	700,716,027	670,851,284	29,864,743
器具及び備品	19,868,186	26,200,429	-6,332,243				
ソフトウェア	433,052	522,871	-89,819				
資産の部合計	1,243,344,217	1,241,065,254	2,278,963	負債及び純資産の部合計	1,243,344,217	1,241,065,254	2,278,963
拠点区分	小千谷拠点						
流動資産	30,914,633	27,441,820	3,472,813	流動負債	7,145,868	6,733,829	412,039
現金預金	1,390,840	2,250,559	-859,719	事業未払金	421,800		421,800
未収金	28,394,754	25,195,973	3,198,781	未払費用	2,319,676	2,192,604	127,072
前払費用	775,856		775,856	預り金	1,134,392	807,225	327,167
仮払金	353,183	-4,712	357,895	職員預り金	-24,000	3,000	-27,000
固定資産	345,390,203	354,950,980	-9,560,777	仮受金	34,000	31,000	3,000
(基本財産)	329,303,758	336,881,879	-7,578,121	賞与引当金	3,260,000	3,700,000	-440,000
建物	329,303,758	336,881,879	-7,578,121	固定負債	230,000,000	230,000,000	
(その他の固定資産)	16,086,445	18,069,101	-1,982,656	設備資金借入金	230,000,000	230,000,000	
構築物	1,359,990	1,434,510	-74,520	負債の部合計	237,145,868	236,733,829	412,039
車輛運搬具	3,476,508	4,832,371	-1,355,863	純資産の部			
器具及び備品	10,814,737	11,802,220	-987,483	国庫補助金等特別積立金	129,465,936	134,350,968	-4,885,032
下水道受益者負担金	435,210		435,210	次期繰越活動増減差額	9,693,032	11,308,003	-1,614,971
				(うち当期活動増減差額)	-1,614,971	11,308,003	-12,922,974
				純資産の部合計	139,158,968	145,658,971	-6,500,003
資産の部合計	376,304,836	382,392,800	-6,087,964	負債及び純資産の部合計	376,304,836	382,392,800	-6,087,964

福祉事業合計							
流動資産	397,928,475	363,411,049	34,517,426	流動負債	32,013,058	32,434,799	-421,741
現金預金	292,520,926	266,598,310	25,922,616	事業未払金	421,800		421,800
未収金	101,694,615	95,689,681	6,004,934	未払費用	11,976,871	12,493,154	-516,283
前払費用	2,903,936	657,872	2,246,064	預り金	5,274,387	4,597,645	676,742
仮払金	808,998	465,186	343,812	職員預り金	-24,000	3,000	-27,000
固定資産	1,221,720,578	1,260,047,005	-38,326,427	仮受金	34,000	31,000	3,000
(基本財産)	1,152,544,533	1,177,545,410	-25,000,877	賞与引当金	14,330,000	15,310,000	-980,000
土地	239,842,440	239,842,440		固定負債	747,761,000	774,513,000	-26,752,000
建物	912,702,093	937,702,970	-25,000,877	設備資金借入金	745,311,000	772,263,000	-26,952,000
(その他の固定資産)	69,176,045	82,501,595	-13,325,550	長期預り金	2,450,000	2,250,000	200,000
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	779,774,058	806,947,799	-27,173,741
建物付属設備	3,928,201	4,975,720	-1,047,519	純資産の部			
構築物	21,122,336	22,770,225	-1,647,889	基本金	142,702,436	142,702,436	
車輛運搬具	6,516,508	10,172,315	-3,655,807	国庫補助金等特別積立金	360,861,980	376,051,342	-15,189,362
器具及び備品	30,682,923	38,002,649	-7,319,726	次期繰越活動増減差額	336,310,579	297,756,477	38,554,102
ソフトウェア	433,052	522,871	-89,819	(うち当期活動増減差額)	38,554,102	741,144	37,812,958
下水道受益者負担金	435,210		435,210	純資産の部合計	839,874,995	816,510,255	23,364,740
資産の部合計	1,619,649,053	1,623,458,054	-3,809,001	負債及び純資産の部合計	1,619,649,053	1,623,458,054	-3,809,001

法人事業合計							
流動資産	406,654,651	370,996,758	35,657,893	流動負債	33,930,544	34,298,475	-367,931
現金預金	293,028,569	267,228,324	25,800,245	事業未払金	421,800		421,800
未収金	109,825,731	102,636,316	7,189,415	未払費用	12,413,407	13,021,908	-608,501
前払費用	2,982,293	657,872	2,324,421	預り金	5,675,337	5,002,567	672,770
仮払金	818,058	474,246	343,812	職員預り金	-24,000	3,000	-27,000
固定資産	1,222,123,305	1,260,624,133	-38,500,828	仮受金	34,000	31,000	3,000
(基本財産)	1,152,544,533	1,177,545,410	-25,000,877	賞与引当金	15,410,000	16,240,000	-830,000
土地	239,842,440	239,842,440		固定負債	753,524,120	780,569,160	-27,045,040
建物	912,702,093	937,702,970	-25,000,877	設備資金借入金	751,074,120	778,319,160	-27,245,040
(その他の固定資産)	69,578,772	83,078,723	-13,499,951	長期預り金	2,450,000	2,250,000	200,000
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	787,454,664	814,867,635	-27,412,971
建物付属設備	3,928,201	4,975,720	-1,047,519	純資産の部			
構築物	21,122,337	22,770,226	-1,647,889	基本金	147,202,436	147,202,436	
車輛運搬具	6,516,511	10,172,318	-3,655,807	国庫補助金等特別積立金	360,861,985	376,051,347	-15,189,362
器具及び備品	30,983,035	38,455,880	-7,472,845	次期繰越活動増減差額	333,258,871	293,499,473	39,759,398
ソフトウェア	535,663	646,764	-111,101	(うち当期活動増減差額)	39,759,398	1,676,285	38,083,113
下水道受益者負担金	435,210		435,210	純資産の部合計	841,323,292	816,753,256	24,570,036
資産の部合計	1,628,777,956	1,631,620,891	-2,842,935	負債及び純資産の部合計	1,628,777,956	1,631,620,891	-2,842,935

脚注

減価償却累計額 当年度 278,880,466円
 国庫補助均等特別積立金取崩額 114,514,548円
 償却方法 : 定額法

償却内訳 : 本部拠点区分 257,842,299円 小千谷拠点区分 21,038,167円
取崩内訳 : 本部拠点区分 104,744,484円 小千谷拠点区分 9,770,064円

* 担保に供している資産／担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 239,842,440円

建物(基本財産) 912,702,093円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 569,666,000円 福祉医療機構(第1順位)

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 175,645,000円 大光銀行 (第2順位)