

南会津会本部 貸借対照表
平成29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	4,026,529	3,686,081	340,448	流動負債	2,510,192	2,150,766	359,426
現金預金	4,000,549	3,685,103	315,446	事業未払金	192,871	178,410	14,461
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	1,151,481	840,356	311,125
立替金			0	職員預り金	58,840	43,000	15,840
前払金	25,980	978	25,002	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,107,000	1,089,000	18,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	22,618,019	22,529,428	88,591	固定負債	1,942,224	1,710,528	231,696
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,942,224	1,710,528	231,696
建物			0	負債の部合計	4,452,416	3,861,294	591,122
預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	2,618,019	2,529,428	88,591	純資産の部			
建物	670,016	743,779	-73,763	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	22,192,132	22,353,237	-161,105
器具及び備品	5,779	75,121	-69,342	(うち当期活動増減差額)	-161,105	562,352	-723,457
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,942,224	1,710,528	231,696				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	22,192,132	22,353,237	-161,105
資産の部合計	26,644,548	26,215,509	429,039	負債及び純資産の部合計	26,644,548	26,214,531	430,017

下郷ホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,507,749	87,743,431	-8,235,682	流動負債	19,650,341	17,514,443	2,135,898
現金預金	43,258,890	49,330,431	-6,071,541	事業未払金	11,026,437	9,101,669	1,924,768
事業未収金	35,878,471	38,295,470	-2,416,999	その他の未払金			0
未収金	3,323	21,985	-18,662	1年以内返済予定リース債務	1,004,469	962,295	42,174
未収補助金	110,000		110,000	預り金			0
立替金	157,753		157,753	職員預り金	141,435	4,479	136,956
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	99,312	95,545	3,767	賞与引当金	7,478,000	7,446,000	32,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	216,829,029	235,177,044	-18,348,015	固定負債	29,193,171	32,041,240	-2,848,069
基本財産	136,539,277	148,461,382	-11,922,105	リース債務	3,974,741	4,979,210	-1,004,469
土地			0	退職給付引当金	25,218,430	27,062,030	-1,843,600
建物	136,539,277	148,461,382	-11,922,105	負債の部合計	48,843,512	49,555,683	-712,171
預金			0				
その他の固定資産	80,289,752	86,715,662	-6,425,910	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	64,602,950	73,583,775	-8,980,825
構築物	112,984	141,228	-28,244	その他の積立金	26,182,597	77,929,389	-51,746,792
機械及び装置	17,237,905	18,860,070	-1,622,165	移行時特別積立金	26,182,597	77,929,389	-51,746,792
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	156,707,719	121,851,628	34,856,091
器具及び備品	7,222,164	8,081,653	-859,489	（うち当期活動増減差額）	-16,890,701	-13,131,747	-3,758,954
有形リース資産	4,315,671	5,524,083	-1,208,412				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	25,218,430	27,062,030	-1,843,600				
移行時特別積立資産	26,182,597	27,046,597	-864,000	純資産の部合計	247,493,266	273,364,792	-25,871,526
資産の部合計	296,336,778	322,920,475	-26,583,697	負債及び純資産の部合計	296,336,778	322,920,475	-26,583,697

伊南ホーム 貸借対照表
平成29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	64,739,823	69,550,225	-4,810,402	流動負債	14,523,779	13,287,762	1,236,017
現金預金	34,469,797	39,157,267	-4,687,470	事業未払金	7,787,734	7,012,208	775,526
事業未収金	30,004,007	30,187,292	-183,285	その他の未払金			0
未収金	2,978	689	2,289	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金	157,753		157,753	職員預り金	227,045	141,554	85,491
前払金		110,634	-110,634	拠点区分間借入金			0
前払費用	105,288	94,343	10,945	賞与引当金	6,509,000	6,134,000	375,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	183,423,048	195,861,641	-12,438,593	固定負債	23,431,284	23,898,835	-467,551
基本財産	93,373,063	104,214,170	-10,841,107	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	23,431,284	23,898,835	-467,551
建物	93,373,063	104,214,170	-10,841,107	負債の部合計	37,955,063	37,186,597	768,466
預金			0				
その他の固定資産	90,049,985	91,647,471	-1,597,486	純資産の部			
建物	2,250,000	2,596,153	-346,153	国庫補助金等特別積立金	88,001,549	97,752,405	-9,750,856
構築物	3	3	0	その他の積立金	6,916,057	68,709,327	-61,793,270
機械及び装置	1,090,179	1,363,793	-273,614	移行時特別積立金	6,916,057	68,709,327	-61,793,270
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	115,290,202	61,763,537	53,526,665
器具及び備品	6,399,184	6,900,966	-501,782	(うち当期活動増減差額)	-8,266,605	-29,132,994	20,866,389
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券	49,963,278	49,971,664	-8,386	純資産の部合計	210,207,808	228,225,269	-18,017,461
退職給付引当資産	23,431,284	23,898,835	-467,551	負債及び純資産の部合計	248,162,871	265,411,866	-17,248,995
移行時特別積立資産	6,916,057	6,916,057	0				
資産の部合計	248,162,871	265,411,866	-17,248,995				

田島ホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,623,179	179,586,648	-2,963,469	流動負債	19,534,732	19,335,899	198,833
現金預金	131,415,270	133,616,357	-2,201,087	事業未払金	9,867,783	9,384,361	483,422
事業未収金	39,068,185	40,905,356	-1,837,171	その他の未払金			0
未収金	4,759	4,809	-50	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	927,000		927,000	預り金			0
立替金	4,944,797	4,934,150	10,647	職員預り金	687,949	639,538	48,411
前払金	263,168	125,976	137,192	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,979,000	9,312,000	-333,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	743,413,862	765,359,912	-21,946,050	固定負債	31,681,949	28,277,990	3,403,959
基本財産	557,328,923	584,290,336	-26,961,413	リース債務			0
土地	123,332,838	123,332,838	0	退職給付引当金	31,681,949	28,277,990	3,403,959
建物	433,996,085	460,957,498	-26,961,413	負債の部合計	51,216,681	47,613,889	3,602,792
預金			0				
その他の固定資産	186,084,939	181,069,576	5,015,363	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	558,256,942	584,383,340	-26,126,398
構築物	2	2	0	その他の積立金	50,849,600	95,295,976	-44,446,376
機械及び装置			0	移行時特別積立金	50,849,600	95,295,976	-44,446,376
車輛運搬具	486,668	1	486,667	次期繰越活動増減差額	259,713,818	217,653,355	42,060,463
器具及び備品	3,222,475	2,069,794	1,152,681	（うち当期活動増減差額）	-2,385,913	-5,130,831	2,744,918
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券	99,844,245	99,872,189	-27,944				
退職給付引当資産	31,681,949	28,277,990	3,403,959				
移行時特別積立資産	50,849,600	50,849,600	0	純資産の部合計	868,820,360	897,332,671	-28,512,311
資産の部合計	920,037,041	944,946,560	-24,909,519	負債及び純資産の部合計	920,037,041	944,946,560	-24,909,519

南郷ホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,101,925	86,495,462	-7,393,537	流動負債	15,812,401	15,536,263	276,138
現金預金	45,995,040	51,337,919	-5,342,879	事業未払金	8,793,549	8,656,208	137,341
事業未収金	31,200,940	33,039,445	-1,838,505	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金		122,387	-122,387
立替金	157,753		157,753	職員預り金	184,852	211,668	-26,816
前払金	94,650	13,590	81,060	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,653,542	2,104,508	-450,966	賞与引当金	6,834,000	6,546,000	288,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	484,485,435	516,389,710	-31,904,275	固定負債	19,706,154	21,741,978	-2,035,824
基本財産	400,301,278	428,019,886	-27,718,608	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	19,706,154	21,741,978	-2,035,824
建物	400,301,278	428,019,886	-27,718,608	負債の部合計	35,518,555	37,278,241	-1,759,686
預金			0				
その他の固定資産	84,184,157	88,369,824	-4,185,667	純資産の部			
建物	3,571	7,141	-3,570	国庫補助金等特別積立金	400,480,562	428,352,793	-27,872,231
構築物	45,477	69,177	-23,700	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	3,729,020	5,171,997	-1,442,977	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	127,588,243	137,254,138	-9,665,895
器具及び備品	10,660,216	11,331,426	-671,210	（うち当期活動増減差額）	-9,665,895	-15,630,826	5,964,931
有形リース資産			0				
権利	76,440	76,440	0				
投資有価証券	49,963,278	49,971,664	-8,386	純資産の部合計	528,068,805	565,606,931	-37,538,126
退職給付引当資産	19,706,154	21,741,978	-2,035,824	負債及び純資産の部合計	563,587,360	602,885,172	-39,297,812
移行時特別積立資産			0				
資産の部合計	563,587,360	602,885,172	-39,297,812				

只見ホーム 貸借対照表
平成29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	103,209,905	84,963,855	18,246,050	流動負債	18,116,200	18,842,997	-726,797
現金預金	67,902,250	48,031,609	19,870,641	事業未払金	10,074,707	10,827,884	-753,177
事業未収金	33,482,113	33,667,254	-185,141	その他の未払金			0
未収金		8,724	-8,724	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	990,042	27,452	962,590	預り金			0
立替金	294,853	96,420	198,433	職員預り金	113,493	130,113	-16,620
前払金	104,149	55,249	48,900	拠点区分間借入金			0
前払費用	436,498	877,147	-440,649	賞与引当金	7,928,000	7,885,000	43,000
拠点区分間貸付金		2,200,000	-2,200,000				
固定資産	677,840,023	753,976,320	-76,136,297	固定負債	20,490,806	21,321,049	-830,243
基本財産	572,909,452	627,894,969	-54,985,517	リース債務			0
土地	81,027,283	81,027,283	0	退職給付引当金	20,490,806	21,321,049	-830,243
建物	491,882,169	546,867,686	-54,985,517	負債の部合計	38,607,006	40,164,046	-1,557,040
預金			0				
その他の固定資産	104,930,571	126,081,351	-21,150,780	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	573,931,761	628,053,880	-54,122,119
構築物	359,919	512,224	-152,305	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	716,849	1,140,154	-423,305	次期繰越活動増減差額	168,511,161	170,722,249	-2,211,088
器具及び備品	3,527,619	3,235,735	291,884	（うち当期活動増減差額）	-2,211,088	-75,873,603	73,662,515
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券	79,835,378	99,872,189	-20,036,811				
退職給付引当資産	20,490,806	21,321,049	-830,243				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	742,442,922	798,776,129	-56,333,207
資産の部合計	781,049,928	838,940,175	-57,890,247	負債及び純資産の部合計	781,049,928	838,940,175	-57,890,247

あさくさホーム 貸借対照表
平成29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	33,947,422	29,380,880	4,566,542	流動負債	15,524,154	10,207,981	5,316,173
現金預金	8,924,649	10,208,122	-1,283,473	事業未払金	4,044,414	3,888,981	155,433
事業未収金	18,385,844	18,748,917	-363,073	その他の未払金	4,942,740		4,942,740
未収金	18,210	11,632	6,578	1年以内返済予定リース債務	1,188,000	1,188,000	0
未収補助金	6,057,000		6,057,000	預り金			0
立替金	130,600	5,142	125,458	職員預り金			0
前払金	29,610	9,752	19,858	拠点区分間借入金			0
前払費用	401,509	397,315	4,194	賞与引当金	5,349,000	5,131,000	218,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	618,984,369	649,986,785	-31,002,416	固定負債	12,395,955	12,450,959	-55,004
基本財産	529,894,254	551,069,706	-21,175,452	リース債務	3,168,000	4,356,000	-1,188,000
土地			0	退職給付引当金	9,227,955	8,094,959	1,132,996
建物	529,894,254	551,069,706	-21,175,452	負債の部合計	27,920,109	22,658,940	5,261,169
預金			0				
その他の固定資産	89,090,115	98,917,079	-9,826,964	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	561,525,595	587,361,379	-25,835,784
構築物	52,902,594	59,066,002	-6,163,408	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	3,217,044	3,918,944	-701,900	次期繰越活動増減差額	63,486,087	69,347,346	-5,861,259
器具及び備品	19,386,520	22,293,173	-2,906,653	（うち当期活動増減差額）	-5,861,259	69,347,346	-75,208,605
有形リース資産	4,356,002	5,544,001	-1,187,999				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	9,227,955	8,094,959	1,132,996				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	625,011,682	656,708,725	-31,697,043
資産の部合計	652,931,791	679,367,665	-26,435,874	負債及び純資産の部合計	652,931,791	679,367,665	-26,435,874

只見町介護老人保健施設こぶし苑 貸借対照表
平成29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	13,166,212	14,006,414	-840,202	流動負債	19,686,212	20,669,414	-983,202
現金預金	12,746,478	13,727,035	-980,557	事業未払金	7,468,827	7,045,065	423,762
事業未収金	76,670		76,670	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	5,504,742	6,873,425	-1,368,683
立替金	157,753	59,334	98,419	職員預り金	192,643	87,924	104,719
前払金	34,805	69,539	-34,734	拠点区分間借入金			0
前払費用	150,506	150,506	0	賞与引当金	6,520,000	6,663,000	-143,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	20,794,832	19,713,736	1,081,096	固定負債	20,794,832	19,713,736	1,081,096
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	20,794,832	19,713,736	1,081,096
建物			0	負債の部合計	40,481,044	40,383,150	97,894
預金			0				
その他の固定資産	20,794,832	19,713,736	1,081,096	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-6,520,000	-6,663,000	143,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	143,000	-1,749,000	1,892,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	20,794,832	19,713,736	1,081,096				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-6,520,000	-6,663,000	143,000
資産の部合計	33,961,044	33,720,150	240,894	負債及び純資産の部合計	33,961,044	33,720,150	240,894

南会津町老人デイサービスセンター七峰 貸借対照表
平成29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	10,333,345	6,051,850	4,281,495	流動負債	8,651,220	6,472,850	2,178,370
現金預金	6,149,876	2,063,412	4,086,464	事業未払金	830,740	849,568	-18,828
事業未収金	4,063,043	3,988,438	74,605	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	7,317,000	5,072,544	2,244,456
立替金	5,757		5,757	職員預り金	78,480	129,738	-51,258
前払金	114,669		114,669	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	425,000	421,000	4,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,572,465	6,788,635	-4,216,170	固定負債	1,284,720	4,824,403	-3,539,683
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,284,720	4,824,403	-3,539,683
建物			0	負債の部合計	9,935,940	11,297,253	-1,361,313
預金			0				
その他の固定資産	2,572,465	6,788,635	-4,216,170	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	776,250	1,181,250	-405,000
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	1,278,083	1,944,910	-666,827	次期繰越活動増減差額	2,193,620	361,982	1,831,638
器具及び備品	9,662	19,322	-9,660	(うち当期活動増減差額)	1,831,638	-1,399,068	3,230,706
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,284,720	4,824,403	-3,539,683				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	2,969,870	1,543,232	1,426,638
資産の部合計	12,905,810	12,840,485	65,325	負債及び純資産の部合計	12,905,810	12,840,485	65,325

南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型 貸借対照表
平成29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	6,073,429	6,604,847	-531,418	流動負債	5,604,862	5,869,207	-264,345
現金預金	1,638,218	1,745,565	-107,347	事業未払金	3,577,601	3,763,745	-186,144
事業未収金	4,349,067	4,859,282	-510,215	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金	9,212	9,212	0	職員預り金	171,261	131,462	39,799
前払金	76,932	76,932	0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,856,000	1,974,000	-118,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	49,889,927	52,876,227	-2,986,300	固定負債	5,480,884	6,163,780	-682,896
基本財産	44,062,835	45,646,639	-1,583,804	リース債務			0
土地	10,120,049	10,120,049	0	退職給付引当金	5,480,884	6,163,780	-682,896
建物	33,942,786	35,526,590	-1,583,804	負債の部合計	11,085,746	12,032,987	-947,241
預金			0				
その他の固定資産	5,827,092	7,229,588	-1,402,496	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	44,062,830	45,646,636	-1,583,806
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	1,105,784	-1,105,784
機械及び装置			0	移行時特別積立金		1,105,784	-1,105,784
車輦運搬具	293,719	998,644	-704,925	次期繰越活動増減差額	814,780	695,667	119,113
器具及び備品	52,488	67,163	-14,675	(うち当期活動増減差額)	-986,671	-3,779,671	2,793,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,480,884	6,163,780	-682,896				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	44,877,610	47,448,087	-2,570,477
資産の部合計	55,963,356	59,481,074	-3,517,718	負債及び純資産の部合計	55,963,356	59,481,074	-3,517,718

南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型 貸借対照表
平成29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	3,383,698	13,589,860	-10,206,162	流動負債	2,702,087	2,338,195	363,892
現金預金	666,175	10,680,245	-10,014,070	事業未払金	1,488,027	1,412,217	75,810
事業未収金	2,632,708	2,909,615	-276,907	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	744,000		744,000
未収補助金			0	預り金			0
立替金	5,757		5,757	職員預り金	53,060	81,978	-28,918
前払金	79,058		79,058	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	417,000	844,000	-427,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	22,580,942	19,892,240	2,688,702	固定負債	6,482,192	3,896,464	2,585,728
基本財産	15,217,374	15,955,524	-738,150	リース債務	2,604,000		2,604,000
土地	3,490,155	3,490,155	0	退職給付引当金	3,878,192	3,896,464	-18,272
建物	11,727,219	12,465,369	-738,150	負債の部合計	9,184,279	6,234,659	2,949,620
預金			0				
その他の固定資産	7,363,568	3,936,716	3,426,852	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	15,217,369	15,955,521	-738,152
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	1,879,727	-1,879,727
機械及び装置			0	移行時特別積立金		1,879,727	-1,879,727
車輜運搬具		1	-1	次期繰越活動増減差額	1,562,992	9,412,193	-7,849,201
器具及び備品	137,375	40,250	97,125	(うち当期活動増減差額)	-9,728,928	-1,541,041	-8,187,887
有形リース資産	3,348,000		3,348,000				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,878,192	3,896,464	-18,272				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	16,780,361	27,247,441	-10,467,080
資産の部合計	25,964,640	33,482,100	-7,517,460	負債及び純資産の部合計	25,964,640	33,482,100	-7,517,460

南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘 貸借対照表
平成29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	6,653,030	8,192,680	-1,539,650	流動負債	9,758,030	11,272,680	-1,514,650
現金預金	1,165,666	5,173,670	-4,008,004	事業未払金	1,452,086	1,389,035	63,051
事業未収金	5,433,649	3,019,010	2,414,639	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	5,025,264	6,665,815	-1,640,551
立替金	53,715		53,715	職員預り金	175,680	137,830	37,850
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	3,105,000	3,080,000	25,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	12,840,949	10,562,483	2,278,466	固定負債	12,816,707	10,514,661	2,302,046
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	12,816,707	10,514,661	2,302,046
建物			0	負債の部合計	22,574,737	21,787,341	787,396
預金			0				
その他の固定資産	12,840,949	10,562,483	2,278,466	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-3,080,758	-3,032,178	-48,580
器具及び備品	24,240	47,820	-23,580	(うち当期活動増減差額)	-48,580	-199,421	150,841
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	12,816,707	10,514,661	2,302,046				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-3,080,758	-3,032,178	-48,580
資産の部合計	19,493,979	18,755,163	738,816	負債及び純資産の部合計	19,493,979	18,755,163	738,816

南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘 貸借対照表
平成29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	6,517,066	7,921,964	-1,404,898	流動負債	8,270,066	9,648,964	-1,378,898
現金預金	2,737,912	3,488,128	-750,216	事業未払金	1,111,065	1,126,231	-15,166
事業未収金	3,771,094	4,382,289	-611,195	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	5,406,001	6,795,733	-1,389,732
立替金	8,060		8,060	職員預り金			0
前払金		51,547	-51,547	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,753,000	1,727,000	26,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	7,760,080	8,090,333	-330,253	固定負債	7,058,920	6,678,520	380,400
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	7,058,920	6,678,520	380,400
建物			0	負債の部合計	15,328,986	16,327,484	-998,498
預金			0				
その他の固定資産	7,760,080	8,090,333	-330,253	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輜運搬具	701,160	1,410,813	-709,653	次期繰越活動増減差額	-1,051,840	-316,187	-735,653
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-735,653	-878,653	143,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	7,058,920	6,679,520	379,400				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-1,051,840	-316,187	-735,653
資産の部合計	14,277,146	16,012,297	-1,735,151	負債及び純資産の部合計	14,277,146	16,011,297	-1,734,151

只見町高齢者生活福祉センター 貸借対照表
平成29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	7,507,793	7,080,708	427,085	流動負債	9,580,697	9,220,612	360,085
現金預金	2,078,124	2,075,748	2,376	事業未払金	3,369,030	2,881,033	487,997
事業未収金	5,329,748	4,956,201	373,547	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	488,904	488,904	0
未収補助金			0	預り金	4,138,763	1,923,490	2,215,273
立替金	45,779		45,779	職員預り金		76,185	-76,185
前払金	54,142	48,759	5,383	拠点区分間借入金		2,200,000	-2,200,000
前払費用			0	賞与引当金	1,584,000	1,651,000	-67,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	6,720,041	7,194,421	-474,380	固定負債	6,231,136	6,705,516	-474,380
基本財産	0	0	0	リース債務	651,872	1,140,776	-488,904
土地			0	退職給付引当金	5,579,264	5,564,740	14,524
建物			0	負債の部合計	15,811,833	15,926,128	-114,295
預金			0				
その他の固定資産	6,720,041	7,194,421	-474,380	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-1,583,999	-1,650,999	67,000
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	67,000	-309,681	376,681
有形リース資産	1,140,776	1,629,680	-488,904				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,579,264	5,564,740	14,524				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-1,583,999	-1,650,999	67,000
資産の部合計	14,227,834	14,275,129	-47,295	負債及び純資産の部合計	14,227,834	14,275,129	-47,295

南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕 貸借対照表
平成29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	8,782,193	8,569,218	212,975	流動負債	11,238,193	11,021,218	216,975
現金預金	4,851,996	5,314,947	-462,951	事業未払金	2,789,146	2,314,690	474,456
事業未収金	3,918,845	3,253,775	665,070	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	5,939,619	6,194,406	-254,787
立替金	9,212	150	9,062	職員預り金	53,428	60,122	-6,694
前払金	2,140	346	1,794	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,456,000	2,452,000	4,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	9,289,255	9,020,011	269,244	固定負債	9,052,586	8,332,514	720,072
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	9,052,586	8,332,514	720,072
建物			0	負債の部合計	20,290,779	19,353,732	937,047
預金			0				
その他の固定資産	9,289,255	9,020,011	269,244	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	236,667	258,682	-22,015	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具	2	428,815	-428,813	次期繰越活動増減差額	-2,219,331	-1,764,503	-454,828
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-454,828	229,799	-684,627
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	9,052,586	8,332,514	720,072				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-2,219,331	-1,764,503	-454,828
資産の部合計	18,071,448	17,589,229	482,219	負債及び純資産の部合計	18,071,448	17,589,229	482,219

南会津町田島在宅介護支援センター 貸借対照表
平成29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	4,062,373	4,194,668	-132,295	流動負債	4,844,373	5,221,668	-377,295
現金預金	1,988,970	1,924,608	64,362	事業未払金	850,513	1,070,040	-219,527
事業未収金	2,016,720	2,270,060	-253,340	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	3,139,790	3,008,700	131,090
立替金	5,757		5,757	職員預り金	72,070	115,928	-43,858
前払金	50,926		50,926	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	782,000	1,027,000	-245,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	18,239,640	18,315,265	-75,625	固定負債	4,228,472	3,624,288	604,184
基本財産	14,011,167	14,690,976	-679,809	リース債務			0
土地	3,223,838	3,223,838	0	退職給付引当金	4,228,472	3,624,288	604,184
建物	10,787,329	11,467,138	-679,809	負債の部合計	9,072,845	8,845,956	226,889
預金			0				
その他の固定資産	4,228,473	3,624,289	604,184	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金	14,011,162	14,690,973	-679,811
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	4,604,060	-4,604,060
機械及び装置			0	移行時特別積立金		4,604,060	-4,604,060
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-781,994	-5,631,056	4,849,062
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	245,002	146,000	99,002
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,228,472	3,624,288	604,184				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	13,229,168	13,663,977	-434,809
資産の部合計	22,302,013	22,509,933	-207,920	負債及び純資産の部合計	22,302,013	22,509,933	-207,920

南会津町南郷在宅介護支援センター 貸借対照表
平成29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	2,343,285	2,612,856	-269,571	流動負債	3,089,285	3,357,856	-268,571
現金預金	1,059,319	1,132,489	-73,170	事業未払金	238,603	194,643	43,960
事業未収金	1,279,360	1,463,900	-184,540	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	2,070,732	2,385,163	-314,431
立替金	4,606		4,606	職員預り金	33,950	33,050	900
前払金		16,467	-16,467	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	746,000	745,000	1,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,336,224	2,171,168	165,056	固定負債	2,336,224	2,171,168	165,056
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,336,224	2,171,168	165,056
建物			0	負債の部合計	5,425,509	5,529,024	-103,515
預金			0				
その他の固定資産	2,336,224	2,171,168	165,056	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-746,000	-745,000	-1,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-1,000	-21,000	20,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,336,224	2,171,168	165,056				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-746,000	-745,000	-1,000
資産の部合計	4,679,509	4,784,024	-104,515	負債及び純資産の部合計	4,679,509	4,784,024	-104,515

南会津町伊南在宅介護支援センター 貸借対照表
平成29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	2,362,328	2,362,324	4	流動負債	3,176,328	3,151,324	25,004
現金預金	1,215,722	957,804	257,918	事業未払金	291,118	184,318	106,800
事業未収金	1,142,000	1,389,440	-247,440	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	2,017,783	2,178,006	-160,223
立替金	4,606		4,606	職員預り金	53,427		53,427
前払金		15,080	-15,080	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	814,000	789,000	25,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	1,930,064	1,758,036	172,028	固定負債	1,930,064	1,758,036	172,028
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,930,064	1,758,036	172,028
建物			0	負債の部合計	5,106,392	4,909,360	197,032
預金			0				
その他の固定資産	1,930,064	1,758,036	172,028	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-814,000	-789,000	-25,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-25,000	-320,000	295,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,930,064	1,758,036	172,028	純資産の部合計	-814,000	-789,000	-25,000
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,292,392	4,120,360	172,032
資産の部合計	4,292,392	4,120,360	172,032				

只見町在宅介護支援センター 貸借対照表
平成29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	7,544,292	5,064,507	2,479,785	流動負債	8,343,292	5,856,507	2,486,785
現金預金	4,785,945	2,045,195	2,740,750	事業未払金	281,525	426,144	-144,619
事業未収金	2,740,620	3,000,500	-259,880	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	7,262,767	4,638,363	2,624,404
立替金	17,727	18,812	-1,085	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	799,000	792,000	7,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	2,372,040	3,466,432	-1,094,392	固定負債	2,372,040	3,466,432	-1,094,392
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,372,040	3,466,432	-1,094,392
建物	0	0	0	負債の部合計	10,715,332	9,322,939	1,392,393
預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,372,040	3,466,432	-1,094,392	純資産の部			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-799,000	-792,000	-7,000
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,000	-2,327,442	2,320,442
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	2,372,040	3,466,432	-1,094,392	純資産の部合計	-799,000	-792,000	-7,000
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,916,332	8,530,939	1,385,393
資産の部合計	9,916,332	8,530,939	1,385,393				

南会津町館岩在宅介護支援センター 貸借対照表
平成29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	1,764,497	2,625,523	-861,026	流動負債	2,541,497	3,397,523	-856,026
現金預金	384,171	1,297,581	-913,410	事業未払金	231,586	340,611	-109,025
事業未収金	1,375,720	1,311,000	64,720	その他の未払金			0
未収金		8,090	-8,090	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	1,476,515	2,284,912	-808,397
立替金	4,606		4,606	職員預り金	56,396		56,396
前払金		8,852	-8,852	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	777,000	772,000	5,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	2,974,940	2,804,304	170,636	固定負債	2,974,940	2,804,304	170,636
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,974,940	2,804,304	170,636
建物			0	負債の部合計	5,516,437	6,201,827	-685,390
預金			0				
その他の固定資産	2,974,940	2,804,304	170,636	純資産の部			
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	移行時特別積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-777,000	-772,000	-5,000
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-5,000	104,000	-109,000
有形リース資産			0				
権利			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,974,940	2,804,304	170,636				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	-777,000	-772,000	-5,000
資産の部合計	4,739,437	5,429,827	-690,390	負債及び純資産の部合計	4,739,437	5,429,827	-690,390