

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	154,726,848	116,688,416	38,038,432	流動負債	56,398,854	11,418,523	44,980,331
現金預金	27,610,580	15,183,613	12,426,967	短期運営資金借入金	15,000,864		15,000,864
現金	353,965	112,504	241,461	諸口	15,000,864		15,000,864
りそな銀行 GHいけぶくろ	1,285,825	772,942	512,883	事業未払金	5,724,641	4,541,395	1,183,246
三井住友銀行 堀之内	744,453	343,887	400,566	アスクル	343,113	436,158	-93,045
みずほ銀行 調理あゆみ	61,610	136,779	-75,169	三和企商	77,976	62,370	15,606
東日本銀行 染井吉野	522,548	661,923	-139,375	くもん学習療法センター	72,067	56,040	16,027
みずほ銀行 憩いの家	466,975	591,128	-124,153	(株)にしみ	29,160	45,360	-16,200
郵便局	410,788	1,229,329	-818,541	(株)ライオン事務器	185,770	149,356	36,414
三菱東京UFJ	13,296,099	4,864,199	8,431,900	合資会社 羽生惣吾商店	100,224	59,400	40,824
ゆうちょ銀行 口座振替	893,767	768,131	125,636	(株)メディカル・コンシェルジュ	1,844,556	947,253	897,303
東京厚生信用組合 本店	4,141,655	1,813,858	2,327,797	JX日鉱日石エネルギー(株)	66,239	170,858	-104,619
みずほ銀行 小規模いけぶくろ	856,910	1,035,315	-178,405	(株)ニフス	2,299,435	2,242,572	56,863
城北信用金庫 ケア豊島	2,386,595	282,268	2,104,327	浦野工業		145,800	-145,800
みずほ銀行 四丁目の家	960,113	592,278	367,835	(株)サキュレ	19,958	-238,962	258,920
みずほ銀行 わくわく保育園	767,217	1,979,072	-1,211,855	インジニアス	39,073	152,690	-113,617
小口現金	12,453		12,453	訪問看護ひまわり	300,000	312,500	-12,500
巣鴨信金 こまごめ	449,607		449,607	(株)シモジマ	145,806		145,806
その他の現金預金	42,482,593	40,053,779	2,428,814	(株)レジオール	170,160		170,160
定期預金	38,082,593		38,082,593	(株)キャストイングロード	31,104		31,104
定期積金	4,400,000		4,400,000	その他の未払金	465,500	456,849	8,651
諸口		40,053,779	-40,053,779	その他	465,500	456,849	8,651
事業未収金	59,672,122	59,415,759	256,363	1年以内返済予定設備資金借入金	6,625,488	3,930,000	2,695,488
介護保険請求	46,255,199	43,913,690	2,341,509	1年以内返済予定リース債務	535,200	535,200	
利用者負担金	12,611,832	11,798,325	813,507	未払費用	407,726	323,859	83,867
立替金	73,291	16,030	57,261	第一経理	37,800	37,800	
保育園補助金(利用者含)	731,800	3,687,714	-2,955,914	給与		102,474	-102,474
未収金	200,000	1,382,000	-1,182,000	キヤノン	10,783	15,610	-4,827
その他	200,000	1,382,000	-1,182,000	コニカミノルタ	11,602	46,390	-34,788
未収補助金		405,000	-405,000	ソフトバンクモバイル	97,263	109,128	-11,865
立替金	126,896	64,152	62,744	(株)マルゼン	61,690		61,690
事業区分間貸付金	2,677,590		2,677,590	(株)藤ビルメンテナンス	188,588	12,457	176,131
拠点区分間貸付金	21,598,970	-13,125	21,612,095	預り金	16,371	2,274	14,097
サービス区分間貸付金		23,927	-23,927	その他	12,960		12,960
仮払金	358,097	173,311	184,786	源泉所得税(報酬)	3,411	2,274	1,137
受験費用立替	150,000		150,000	職員預り金	2,630,997	1,678,823	952,174
その他	34,786		34,786	源泉所得税(給料)	546,456	403,020	143,436
諸口	173,311	173,311		住民税	545,300	378,500	166,800
固定資産	481,539,381	411,717,454	69,821,927	社会保険	1,066,042		1,066,042
基本財産	390,068,425	292,728,449	97,339,976	雇用保険	270,978	740,703	-469,725

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
土地	123,132,800	123,132,800		その他	202,221	156,600	45,621
建物	266,935,625	169,595,649	97,339,976	事業区分間借入金	2,677,590		2,677,590
その他の固定資産	91,470,956	118,989,005	-27,518,049	拠点区分間借入金	21,598,970	-49,877	21,648,847
建物	41,530,937	43,446,146	-1,915,209	仮受金	715,507		715,507
構築物	7,551,448	8,558,080	-1,006,632	固定負債	101,466,019	71,108,600	30,357,419
車両運搬具	1	1		設備資金借入金	96,872,619	66,180,000	30,692,619
器具及び備品	26,487,465	26,808,797	-321,332	福祉医療機構@1,050	10,500,000	11,550,000	-1,050,000
建設仮勘定		25,260,000	-25,260,000	福祉医療機構@270	13,500,000	14,580,000	-1,080,000
有形リース資産	1,828,600	2,363,800	-535,200	東京厚生信用組合@150		50,000	-50,000
ソフトウェア	2,268,037	1,695,111	572,926	東京厚生信用組合@30,000		30,000,000	-30,000,000
差入保証金	5,713,310	5,713,310		東京厚生信用組合@10,000		10,000,000	-10,000,000
長期前払費用	5,081,158	5,133,760	-52,602	東京厚生信用組合5000万	45,381,461		45,381,461
その他の固定資産	1,010,000	10,000	1,000,000	東京厚生 こまごめ	6,414,609		6,414,609
				東京厚生わくわく保育園分	21,076,549		21,076,549
				リース債務	1,293,400	1,828,600	-535,200
				長期預り金	3,300,000	3,100,000	200,000
				負債の部合計	157,864,873	82,527,123	75,337,750
				純 資 産 の 部			
				基本金	258,325,022	258,325,022	
				基本金	258,325,022	258,325,022	
				国庫補助金等特別積立金	185,330,869	141,127,965	44,202,904
				国庫補助金等特別積立金	185,330,869	141,127,965	44,202,904
				次期繰越活動増減差額	34,745,465	89,453,397	-54,707,932
				次期繰越活動増減差額	34,745,465	89,453,397	-54,707,932
				(うち当期活動増減差額)	-9,088,579	1,653,763	-10,742,342
				純資産の部合計	478,401,356	488,906,384	-10,505,028
資産の部合計	636,266,229	528,405,870	107,860,359	負債及び純資産の部合計	636,266,229	571,433,507	64,832,722