

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	85,351,216	83,624,344	1,726,872	流動負債	19,815,083	15,520,804	4,294,279
現金預金	43,888,435	47,344,601	△3,456,166	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,768,174	2,083,350	684,824
事業未収金	40,571,781	36,279,743	4,292,038	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,240,402	508,662	731,740
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	76,411	29,596	46,815
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	50,237	61,139	△10,902
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,861,623	163,139	1,698,484
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	891,000	0	891,000
拠点区分間貸付金	891,000	0	891,000	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,927,236	12,674,918	252,318
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	115,589,188	111,125,130	4,464,058
固定資産	739,361,068	766,545,063	△27,183,995	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	517,744,345	532,553,751	△14,809,406	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	5,791,414	3,342,636	2,448,778
建物	361,845,659	376,655,065	△14,809,406	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	221,616,723	233,991,312	△12,374,589	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	109,797,774	107,782,494	2,015,280
建物	2,740,556	2,938,212	△197,656	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成30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
建物附属設備	5,478,680	6,389,020	△910,340	その他の固定負債	0	0	0
構築物	150,052	154,021	△3,969	負債の部合計	135,404,271	126,645,934	8,758,337
機械及び装置	917,438	1,529,064	△611,626	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,576,615	979,693	3,596,922	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,499,746	3,872,954	△373,208	国庫補助金等特別積立金	247,175,058	257,760,834	△10,585,776
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	91,207,556	106,207,556	△15,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	21,400,676	21,400,676	0
ソフトウェア	2,979,306	3,851,298	△871,992	介護保険積立金	0	84,806,880	△84,806,880
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	69,806,880	0	69,806,880
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	269,000	287,000	△18,000	次期繰越活動増減差額	349,925,399	358,555,083	△8,629,684
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△23,629,684	△11,478,604	△12,151,080
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	689,308,013	723,523,473	△34,215,460
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	64,022,770	60,304,490	3,718,280				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	21,400,676	21,400,676	0				
退職共済積立資産	45,775,004	47,478,004	△1,703,000				
介護保険事業積立資産	0	84,806,880	△84,806,880				
施設整備等積立資産	69,806,880	0	69,806,880				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	824,712,284	850,169,407	△25,457,123	負債及び純資産の部合計	824,712,284	850,169,407	△25,457,123