

法人単位貸借対照表

平成30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	101,892,114	115,177,030	-13,284,916	流動負債	15,726,176	20,432,455	-4,706,279
現金預金	66,061,834	71,268,184	-5,206,350	事業未払金	7,317,986	12,235,240	-4,917,254
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	27,723,237	36,005,134	-8,281,897	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収補助金	8,066,000	7,639,000	427,000	1年以内返済予定リース債務	678,000	0	678,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
貯蔵品		0	0	未払費用		0	0
医薬品		0	0	未返還金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	預り金		0	0
給食用材料		0	0	職員預り金	525,254	613,584	-88,330
商品・製品		0	0	前受金	150,000	100,000	50,000
仕掛品		0	0	前受収益		0	0
原材料		0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
立替金	41,043	264,712	-223,669	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	7,054,936	7,483,631	-428,695
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	533,473,713	556,722,790	-23,249,077	固定負債	63,569,366	71,421,131	-7,851,765
基本財産	274,295,702	293,388,869	-19,093,167	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	274,195,702	293,288,869	-19,093,167	リース債務	2,429,500	0	2,429,500
定期預金	100,000	100,000	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	259,178,011	263,333,921	-4,155,910	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	61,139,866	71,421,131	-10,281,265
建物	424,800	0	424,800	役員退職慰労引当金		0	0
構築物		0	0	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輜運搬具	2,870,341	2,338,102	532,239	退職共済預り金		0	0
器具及び備品	5,389,147	3,980,369	1,408,778	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産	3,107,500	0	3,107,500	負債の部合計	79,295,542	91,853,586	-12,558,044
権利		0	0				
ソフトウェア		0	0	純資産の部			
無形リース資産		0	0	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券		0	0	基金	185,877,757	185,283,219	594,538
長期貸付金	368,600	311,100	57,500	社会福祉基金	42,975,576	42,851,868	123,708
退職手当積立基金預け金		0	0	介護事業財政調整基金	136,104,730	134,843,467	1,261,263
退職共済事業管理資産		0	0	職員資格取得研修等支援基金	6,797,451	7,587,884	-790,433
退職給付引当資産	61,139,866	71,421,131	-10,281,265	国庫補助金等特別積立金	272,528,960	291,829,316	-19,300,356
長期預り金積立資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	272,528,960	291,829,316	-19,300,356
社会福祉基金積立資産	42,975,576	42,851,868	123,708	その他の積立金	1,660,034	1,660,034	0
介護事業財政調整基金積立資産	136,104,730	134,843,467	1,261,263	福祉更生資金貸付積立金	1,660,034	1,660,034	0
職員資格取得研修等支援基金積立資産	6,797,451	7,587,884	-790,433	次期繰越活動増減差額	95,903,534	101,173,665	-5,270,131
差入保証金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,068,131	-8,161,805	2,093,674
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	556,070,285	580,046,234	-23,975,949
資産の部合計	635,365,827	671,899,820	-36,533,993	負債及び純資産の部合計	635,365,827	671,899,820	-36,533,993