

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	75,168,869	70,691,577	4,417,282	流動負債	47,968,823	40,665,454	7,303,369
現金預金	33,867,279	33,531,060	336,219	事業未払金	12,295,087	9,483,154	2,811,933
事業未収金	20,271,810	20,705,927	△434,117	その他の未払金	22,902,279	18,404,509	4,497,770
未収金	20,888,240	16,386,840	4,501,400	1年以内返済予定リース債務	1,483,788	1,483,788	
立替金	78,230	67,750	10,480	職員預り金	1,311,429	1,349,833	△38,404
前払金	3,306		3,306	賞与引当金	9,976,240	9,944,170	32,070
固定資産	459,949,524	469,980,294	△10,030,770	固定負債	104,888,881	115,727,199	△10,838,318
基本財産	20,720,666	22,008,806	△1,288,149	リース債務	2,349,331	3,833,119	△1,483,788
建物	19,563,287	20,851,436	△1,288,149	退職給付引当金	102,539,550	111,894,080	△9,354,530
定期預金	1,157,369	1,157,369		負債の部合計	162,867,704	155,392,653	△7,475,051
その他の固定資産	439,228,868	447,971,489	△8,742,621	純資産の部			
建物	115,477,190	121,634,228	△6,157,038	基本金	2,707,369	2,707,369	
構築物	3,327,382	4,070,992	△743,610	基金	203,025,723	202,225,965	799,758
機械及び装置	6,837,123	3,153,712	3,683,411	社会福祉振興基金	139,826,723	139,025,965	799,758
車両運搬具	6,117,285	5,301,767	815,518	財政調整基金	18,200,000	18,200,000	
器具及び備品	1,037,926	1,527,938	△490,012	介護保険事業財政調整基金	45,000,000	45,000,000	
無形リース資産	3,833,119	5,315,907	△1,482,788	国庫補助金等特別積立金	110,811,692	117,733,430	△6,921,738
退職手当積立基金預け金	87,085,580	93,156,440	△6,070,860	その他の積立金	12,006,540	11,166,540	850,000
社会福祉振興基金積立資産	139,825,723	139,025,965	799,758	備品等購入積立金	11,556,540	10,956,540	600,000
財政調整基金積立資産	18,200,000	18,200,000		工賃変動積立金	200,000		200,000
介護財政調整基金積立資産	45,000,000	45,000,000		設備等整備積立金	250,000	200,000	50,000
備品等購入積立資産	11,556,540	10,956,540	600,000	次期繰越活動増減差額	53,649,356	50,455,914	3,193,441
工賃変動積立資産	200,000		200,000	(うち当期活動増減差額)	4,043,441	△6,710,764	10,754,205
設備等整備積立資産	250,000	200,000	50,000	純資産の部合計	382,200,679	384,279,218	△2,078,539
貸付事業資金貸付金	481,000	427,000	54,000				
資産の部合計	535,058,383	540,671,871	△5,613,488	負債及び純資産の部合計	535,058,383	540,671,871	△5,613,488