

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	142,503,968	151,454,349	-8,950,381	流動負債	29,088,342	29,899,058	-810,716
現金預金	136,156,820	140,717,079	-4,560,259	事業未払金	16,692,881	19,531,531	-2,838,650
有価証券			0	その他の未払金	2,803,053	1,492,918	1,310,135
事業未収金	5,979,368	10,358,320	-4,378,952	未返還金	6,683,745	7,594,994	-911,249
未収金			0	預り金	10,812		10,812
未収収益			0	職員預り金	2,759,714	1,279,615	1,480,099
立替金	0	5,230	-5,230	前受金	5,000		5,000
前払金	287,780	293,720	-5,940	仮受金	133,137		133,137
仮払金			0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
固定資産	641,021,212	631,154,720	9,866,492	固定負債	123,392,660	113,670,380	9,722,280
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	123,392,660	113,670,380	9,722,280
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	152,481,002	143,569,438	8,911,564
その他の固定資産	639,021,212	629,154,720	9,866,492				
車輜運搬具	2,932,045	306,065	2,625,980	純資産の部			
器具及び備品	1,111,807	1,155,263	-43,456	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	27,832	194,824	-166,992	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	2,410,317	2,360,317	50,000	基金	427,817,011	427,817,011	0
退職手当積立基金預け金	103,381,200	95,980,240	7,400,960	地域福祉基金	427,817,011	427,817,011	0
地域福祉基金積立資産	427,817,011	427,817,011	0	国庫補助金等特別積立金			0
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	0	その他の積立金	101,341,000	101,341,000	0
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	0
			0	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	99,886,167	107,881,620	-7,995,453
			0	(うち当期活動増減差額)	-7,995,453	-6,187,760	-1,807,693
			0	純資産の部合計	631,044,178	639,039,631	-7,995,453
資産の部合計	783,525,180	782,609,069	916,111	負債及び純資産の部合計	783,525,180	782,609,069	916,111