

法人単位貸借対照表

平成29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	151,454,349	159,341,111	-7,886,762	流動負債	29,899,058	39,462,089	-9,563,031
現金預金	140,717,079	152,597,498	-11,880,419	事業未払金	19,531,531	12,927,667	6,603,864
事業未収金	10,358,320	4,465,335	5,892,985	その他の未払金	1,492,918	2,684,944	-1,192,026
未収金		1,496,240	-1,496,240	未返還金	7,594,994	22,124,490	-14,529,496
立替金	5,230	0	5,230	職員預り金	1,279,615	1,680,568	-400,953
前払金	293,720	443,524	-149,804	前受金		5,000	-5,000
仮払金		258,514	-258,514	仮受金		39,420	-39,420
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
固定資産	631,154,720	629,377,439	1,777,281	固定負債	113,670,380	104,029,070	9,641,310
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	113,670,380	104,029,070	9,641,310
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	143,569,438	143,491,159	78,279
その他の固定資産	629,154,720	627,377,439	1,777,281	純資産の部			
車両運搬具	306,065	936,732	-630,667	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,155,263	922,063	233,200	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	194,824	361,816	-166,992	基金	427,817,011	432,817,011	-5,000,000
長期貸付金	2,360,317	2,282,317	78,000	地域福祉基金	427,817,011	432,817,011	-5,000,000
退職手当積立基金預け金	95,980,240	88,716,500	7,263,740	その他の積立金	101,341,000	101,341,000	0
地域福祉基金積立資産	427,817,011	432,817,011	-5,000,000	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	0
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	0	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	107,881,620	109,069,380	-1,187,760
				(うち当期活動増減差額)	-6,187,760	-22,075,190	15,887,430
				純資産の部合計	639,039,631	645,227,391	-6,187,760
資産の部合計	782,609,069	788,718,550	-6,109,481	負債及び純資産の部合計	782,609,069	788,718,550	-6,109,481