

介護事業 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         | 0    | 67,633,240  | -67,633,240  | 流動負債         | 0            | 164,262     | -164,262     |
| 現金預金         | 0    | 67,633,240  | -67,633,240  | 事業未払金        | 0            | 124,063     | -124,063     |
| 現金           |      |             | 0            | 事業未払金        |              | 124,063     | -124,063     |
| 小口現金         |      |             | 0            | その他の未払金      | 0            | 0           | 0            |
| 普通預金         |      | 67,633,240  | -67,633,240  | その他の未払金      |              | 0           | 0            |
| 定期預金         |      |             | 0            | 未返還金         | 0            | 0           | 0            |
| 当座預金         |      |             | 0            | 未返還金         |              | 0           | 0            |
| 事業未収金        | 0    | 0           | 0            | 職員預り金        | 0            | 40,199      | -40,199      |
| 事業未収金        |      |             | 0            | 預り雇用保険料      |              | 40,199      | -40,199      |
| 未収金          | 0    | 0           | 0            | その他預り金       | 0            | 0           | 0            |
| 未収金          |      |             | 0            | 預り金社会保険料     |              | 0           | 0            |
| 立替金          | 0    | 0           | 0            | 前受金          | 0            | 0           | 0            |
| 立替金          |      |             | 0            | 前受金          |              | 0           | 0            |
| 前払金          | 0    | 0           | 0            | 仮受金          | 0            | 0           | 0            |
| 前払金          |      |             | 0            | 仮受金          |              | 0           | 0            |
| 仮払金          | 0    | 0           | 0            |              |              |             |              |
| 仮払金          |      |             | 0            |              |              |             |              |
| その他の流動資産     | 0    | 0           | 0            |              |              |             |              |
| その他の流動資産     |      |             | 0            |              |              |             |              |
| 固定資産         | 0    | 99,341,003  | -99,341,003  | 固定負債         | 0            | 0           | 0            |
| 基本財産         | 0    | 0           | 0            | 退職給付引当金      | 0            | 0           | 0            |
| 定期預金         | 0    | 0           | 0            | 退職給付引当金      |              |             | 0            |
| 定期預金         |      |             | 0            | 負債の部合計       | 0            | 164,262     | -164,262     |
| その他の固定資産     | 0    | 99,341,003  | -99,341,003  |              |              |             |              |
| 車輻運搬具        | 0    | 1           | -1           | 純資産の部        |              |             |              |
| 車輻運搬具        |      | 1           | -1           | 基本金          | 0            | 0           | 0            |
| 器具及び備品       | 0    | 2           | -2           | 基本金          | 0            | 0           | 0            |
| 器具及び備品       |      | 2           | -2           | 基金           | 0            | 0           | 0            |
| ソフトウェア       | 0    | 0           | 0            | 地域福祉基金       | 0            | 0           | 0            |
| ソフトウェア       |      |             | 0            | 地域福祉基金       |              |             | 0            |
| 長期貸付金        | 0    | 0           | 0            | その他の積立金      | 0            | 99,341,000  | -99,341,000  |
| 長期貸付金        |      |             | 0            | 介護事業人件費等積立金  | 0            | 99,341,000  | -99,341,000  |
| 退職手当積立基金預け金  | 0    | 0           | 0            | 介護事業人件費等積立金  |              | 99,341,000  | -99,341,000  |
| 退職手当積立基金預け金  |      |             | 0            | 財政調整積立金      | 0            | 0           | 0            |
| 地域福祉基金積立資産   | 0    | 0           | 0            | 財政調整積立金      |              |             | 0            |
| 地域福祉基金積立預金   |      |             | 0            | 次期繰越活動増減差額   |              | 67,468,981  | -67,468,981  |
| 地域福祉基金積立債券   |      |             | 0            | (うち当期活動増減差額) | -166,809,981 | -2,058,536  | -164,751,445 |
| 介護事業人件費等積立資産 | 0    | 99,341,000  | -99,341,000  |              |              |             |              |
| 介護事業人件費等積立債券 |      | 99,341,000  | -99,341,000  |              |              |             |              |
| 財政調整基金積立資産   | 0    | 0           | 0            |              |              |             |              |
| 財政調整基金積立債券   |      |             | 0            | 純資産の部合計      | 0            | 166,809,981 | -166,809,981 |
| 資産の部合計       | 0    | 166,974,243 | -166,974,243 | 負債及び純資産の部合計  | 0            | 166,974,243 | -166,974,243 |