

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	183,637,381	159,417,663	24,219,718	流動負債	39,208,831	26,030,075	13,178,756	
現金預金	151,542,337	132,048,448	19,493,889	事業未払金	17,323,301	14,399,743	2,923,558	
事業未収金	32,095,044	27,369,215	4,725,829	1年以内返済予定リース債務	1,809,012	999,996	809,016	
				未返還金	7,175,359	1,901,088	5,274,271	
				職員預り金	2,806,800	1,268,989	1,537,811	
				前受金	30,240		30,240	
				仮受金	28,872	0	28,872	
				賞与引当金	7,671,647	7,460,259	211,388	
				未払法人税等	861,000		861,000	
				未払消費税等	1,502,600		1,502,600	
固定資産	277,161,349	284,134,657	△6,973,308	固定負債	27,204,166	27,411,744	△207,578	
基本財産	187,763,414	193,744,805	△5,981,391	リース債務	5,477,656	2,499,990	2,977,666	
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	21,726,510	24,911,754	△3,185,244	
建物	173,558,047	179,539,438	△5,981,391	負債の部合計	66,412,997	53,441,819	12,971,178	
建物附属設備	1	1	0	純資産の部				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の固定資産	89,397,935	90,389,852	△991,917	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0	
機械及び装置	5,261,296	6,009,542	△748,246	国庫補助金等特別積立金	151,769,006	158,069,961	△6,300,955	
車輛運搬具	3,166,587	2,207,888	958,699	その他の積立金	48,694,247	49,082,615	△388,368	
器具及び備品	2,819,802	4,216,050	△1,396,248	退職共済積立金	3,569,763	3,958,131	△388,368	
有形リース資産	4,786,488	0	4,786,488	備品等購入積立金	1,557,000	1,557,000	0	
権利	240,000	240,000	0	運用財産積立金	36,949,484	36,949,484	0	
無形リース資産	2,500,005	3,500,003	△999,998	福祉資金積立金	640,000	640,000	0	
退職共済積立資産	25,296,273	28,869,885	△3,573,612	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0	
備品等購入積立資産	1,557,000	1,557,000	0	0	次期繰越活動増減差額	191,922,480	180,957,925	10,964,555
運用財産積立資産	36,949,484	36,949,484	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,576,187	△19,943,984	30,520,171
福祉資金積立資産	640,000	640,000	0					
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0					
貸付事業貸付金	203,000	222,000	△19,000	純資産の部合計	394,385,733	390,110,501	4,275,232	
資産の部合計	460,798,730	443,552,320	17,246,410	負債及び純資産の部合計	460,798,730	443,552,320	17,246,410	