

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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>226,105,262</b> | <b>212,297,432</b> | <b>13,807,830</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>24,824,158</b>  | <b>20,958,570</b>  | <b>3,865,588</b>   |
| 現金              | 20,000             | 0                  | 20,000             | 短期運営資金借入金          |                    |                    | 0                  |
| 預金              | 168,996,465        | 149,109,163        | 19,887,302         | 事業未払金              | 13,682,357         | 9,372,933          | 4,309,424          |
| 事業未収金           | 56,025,035         | 62,170,603         | -6,145,568         | その他の未払金            | 9,830,766          | 10,236,940         | -406,174           |
| 未収金             | 0                  | 0                  | 0                  | 支払手形               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収補助金           | 0                  | 0                  | 0                  | 役員等短期借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収収益            | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 受取手形            | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 貯蔵品             | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定リース債務      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医薬品             | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 診療・療養費等材料       | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定事業区分間借入金   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 給食用材料           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定拠点区分間借入金   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 商品・製品           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 仕掛品             | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 原材料             | 0                  | 0                  | 0                  | 未払費用               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 立替金             | 0                  | 3,200              | -3,200             | 未返還金               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払金             | 1,063,762          | 1,014,466          | 49,296             | 預り金                | 48,951             | 56,088             | -7,137             |
| 前払費用            | 0                  | 0                  | 0                  | 職員預り金              | 1,262,084          | 1,228,609          | 33,475             |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 0                  | 0                  | 0                  | 前受金                | 0                  | 64,000             | -64,000            |
| 短期貸付金           | 0                  | 0                  | 0                  | 前受収益               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 仮払金             | 0                  | 0                  | 0                  | 仮受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の流動資産        | 0                  | 0                  | 0                  | 賞与引当金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 徴収不能引当金         | 0                  | 0                  | 0                  | その他の流動負債           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>固定資産</b>     | <b>495,632,404</b> | <b>509,871,150</b> | <b>-14,238,746</b> | <b>固定負債</b>        | <b>147,731,085</b> | <b>159,901,528</b> | <b>-12,170,443</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>   | <b>0</b>           | 設備資金借入金            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 土地（基本）          | 0                  | 0                  | 0                  | 長期運営資金借入金          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建物（基本）          | 0                  | 0                  | 0                  | リース債務              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 定期預金（基本）        | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  | 役員等長期借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券（基本）      | 0                  | 0                  | 0                  | 退職給付引当金            | 147,731,085        | 159,901,528        | -12,170,443        |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>494,632,404</b> | <b>508,871,150</b> | <b>-14,238,746</b> | 長期未払金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 土地（その他）         | 39,394,080         | 39,394,080         | 0                  | 長期預り金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建物（その他）         | 1,541,470          | 1,787,184          | -245,714           | その他の固定負債           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 構築物             | 18,471,239         | 19,938,137         | -1,466,898         | <b>負債の部合計</b>      | <b>172,555,243</b> | <b>180,860,098</b> | <b>-8,304,855</b>  |
| 機械及び装置          | 2                  | 2                  | 0                  | 純資産の部              |                    |                    |                    |
| 車輛運搬具           | 6,458,379          | 5,585,564          | 872,815            | 基本金                | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  |
| 器具及び備品          | 2,076,479          | 2,547,405          | -470,926           | 1号基本金              | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  |
| 建設仮勘定           | 0                  | 0                  | 0                  | 2号基本金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 有形リース資産         | 0                  | 0                  | 0                  | 3号基本金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 権利              | 0                  | 0                  | 0                  | 基金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ソフトウェア          | 2,076,500          | 2,845,500          | -769,000           | 基金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 無形リース資産         | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券（その他）     | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 長期貸付金           | 0                  | 0                  | 0                  | その他の積立金            | 276,000,000        | 276,000,000        | 0                  |
| 退職手当積立基金預け金     | 147,731,085        | 159,901,528        | -12,170,443        | 福祉基金積立金            | 42,000,000         | 42,000,000         | 0                  |
| 退職給付引当資産        | 0                  | 0                  | 0                  | 介護保険財事業定化基金積立金     | 70,000,000         | 70,000,000         | 0                  |
| 長期預り金積立資産       | 0                  | 0                  | 0                  | 事業運営安定積立金          | 164,000,000        | 164,000,000        | 0                  |
| 福祉基金積立資産        | 42,000,000         | 42,000,000         | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 272,182,423        | 264,308,484        | 7,873,939          |
| 介護保険財政安定化基金積立資産 | 70,000,000         | 70,000,000         | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 272,182,423        | 264,308,484        | 7,873,939          |
| 事業運営安定積立資産      | 164,000,000        | 164,000,000        | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | 7,873,939          | 2,126,821          | 5,747,118          |
| 差入保証金           | 360,000            | 360,000            | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>549,182,423</b> | <b>541,308,484</b> | <b>7,873,939</b>   |
| 長期前払費用          | 523,170            | 511,750            | 11,420             | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>721,737,666</b> | <b>722,168,582</b> | <b>-430,916</b>    |
| 貸付事業貸付金         | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産        | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>721,737,666</b> | <b>722,168,582</b> | <b>-430,916</b>    |                    |                    |                    |                    |