

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	225,931,184	226,105,262	-174,078	流動負債	31,714,786	24,824,158	6,890,628
現金		20,000	-20,000	短期運営資金借入金			0
預金	169,092,144	168,996,465	95,679	事業未払金	23,021,363	13,682,357	9,339,006
有価証券			0	その他の未払金	4,871,970	9,830,766	-4,958,796
事業未収金	55,854,070	56,025,035	-170,965	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	5,000		5,000	未返還金			0
前払金	979,970	1,063,762	-83,792	預り金	37,486	48,951	-11,465
前払費用			0	職員預り金	3,783,967	1,262,084	2,521,883
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	當与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	473,287,317	495,632,404	-22,345,087	固定負債	127,035,567	147,731,085	-20,695,518
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券（基本）			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	472,287,317	494,632,404	-22,345,087	退職給付引当金	127,035,567	147,731,085	-20,695,518
土地（その他）	39,394,080	39,394,080	0	役員退職慰労引当金			0
建物（その他）	1,295,756	1,541,470	-245,714	長期未払金			0
構築物	17,004,341	18,471,239	-1,466,898	長期預り金			0
機械及び装置	2	2	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	7,330,860	6,458,379	872,481	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,969,621	2,076,479	-106,858	負債の部合計	158,750,353	172,555,243	-13,804,890
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,362,500	2,076,500	-714,000	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	2号基本金			0
投資有価証券（その他）			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金			0
退職手当積立基金預け金	127,035,567	147,731,085	-20,695,518	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	276,000,000	276,000,000	0
長期預り金積立資産			0	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
福祉基金積立資産	42,000,000	42,000,000	0	介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000	70,000,000	0	事業運営安定積立金	164,000,000	164,000,000	0
事業運営安定積立資産	164,000,000	164,000,000	0	次期繰越活動増減差額	263,468,148	272,182,423	-8,714,275
差入保証金	360,000	360,000	0	次期繰越活動増減差額	263,468,148	272,182,423	-8,714,275
長期前払費用	534,590	523,170	11,420	(うち当期活動増減差額)	-8,714,275	7,873,939	-16,588,214
貸付事業貸付金			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	540,468,148	549,182,423	-8,714,275
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	699,218,501	721,737,666	-22,519,165
資産の部合計	699,218,501	721,737,666	-22,519,165				