

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	223,576,117	247,344,436	-23,768,319	0006 流動負債	92,037,988	109,205,863	-17,167,875
1111 現金	32,700	11,750	20,950	2112 事業未払金	43,827,502	45,607,553	-1,780,051
1112 預貯金	139,958,317	134,056,508	5,901,809	2124 1年以内返済予定リース債務	4,657,824	0	4,657,824
1131 事業未収金	69,235,590	73,032,814	-3,797,224	2161 未返還金	6,497,019	7,168,323	-671,304
1132 未収金	2,760,117	6,216,742	-3,456,625	2132 預り金	3,228,505	5,853,122	-2,624,617
1133 未収補助金	1,035,662	2,462,820	-1,427,158	2133 職員預り金	1,031,197	1,099,775	-68,578
1134 未収収益	10,592,063	10,661,967	-69,904	2141 前受金	129,010	69,200	59,810
1161 立替金	20,452	4,305,236	-4,284,784	0330 拠点区分間借入金	0	8,458,617	-8,458,617
0323 拠点区分間貸付金	0	8,458,617	-8,458,617	0331 サービス区分借入金	0	8,196,766	-8,196,766
0324 サービス区分貸付金	0	8,196,766	-8,196,766	2151 仮受金	12,282	25,928	-13,646
1192 徴収不能引当金	-58,784	-58,784	0	2152 賞与引当金	32,654,649	32,726,579	-71,930
0002 固定資産	576,054,454	554,431,778	21,622,676	0007 固定負債	327,919,428	311,643,919	16,275,509
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2313 リース債務	16,302,384	0	16,302,384
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	311,617,044	311,643,919	-26,875
0004 その他の固定資産	573,054,454	551,431,778	21,622,676	負債の部合計	419,957,416	420,849,782	-892,366
1312 建物	6,410,484	7,363,971	-953,487	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3	26,555	-26,552	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,889,811	1,184,831	704,980	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	1,806,002	1,815,607	-9,605	0258 基金	108,595,516	107,775,499	820,017
1319 有形リース資産	20,960,208	0	20,960,208	3121 運用財産基金	8,818,592	8,818,592	0
1330 リサイクル預託金	66,000	48,510	17,490	3122 福祉基金	99,776,924	98,956,907	820,017
1351 退職手当積立基金預け金	311,617,044	311,643,919	-26,875	0010 国庫補助金等特別積立金	368,750	443,750	-75,000
1352 運用財産基金積立資産	8,818,592	8,818,592	0	3211 国庫補助金等特別積立金	368,750	443,750	-75,000
1353 福祉基金積立資産	99,776,924	98,956,907	820,017	0011 その他の積立金	118,232,886	118,232,886	0
1332 備品等購入積立資産	11,327,839	11,327,839	0	3221 備品等購入積立金	11,327,839	11,327,839	0
1338 福祉機材購入積立資産	405,601	405,601	0	3222 福祉機材購入積立金	405,601	405,601	0
1339 介護保険事業積立資産	106,499,446	106,499,446	0	3223 介護保険事業積立金	106,499,446	106,499,446	0
0328 貸付事業資金貸付金	3,476,500	3,340,000	136,500	0012 次期繰越活動増減差額	149,476,003	151,474,297	-1,998,294
				3311 次期繰越活動増減差額	149,476,003	151,474,297	-1,998,294
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,998,294	5,068,377	-7,066,671
				純資産の部合計	379,673,155	380,926,432	-1,253,277
資産の部合計	799,630,571	801,776,214	-2,145,643	負債及び純資産の部合計	799,630,571	801,776,214	-2,145,643