

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	213,284,979	223,576,117	-10,291,138	0006 流動負債	109,857,535	92,037,988	17,819,547
1111 現金	0	32,700	-32,700	2112 事業未払金	57,296,507	43,827,502	13,469,005
1112 預貯金	119,679,789	139,958,317	-20,278,528	2124 1年以内返済予定リース債務	5,749,056	4,657,824	1,091,232
1131 事業未収金	70,827,518	69,235,590	1,591,928	2161 未返還金	3,416,358	6,497,019	-3,080,661
1132 未収金	10,845,257	2,760,117	8,085,140	2132 預り金	3,385,823	3,228,505	157,318
1133 未収補助金	1,003,281	1,035,662	-32,381	2133 職員預り金	7,818,951	1,031,197	6,787,754
1134 未収収益	10,975,836	10,592,063	383,773	2141 前受金	128,990	129,010	-20
1161 立替金	15,646	20,452	-4,806	2151 仮受金	0	12,282	-12,282
1192 徴収不能引当金	-62,348	-58,784	-3,564	2152 賞与引当金	32,061,850	32,654,649	-592,799
0002 固定資産	553,818,283	576,054,454	-22,236,171	0007 固定負債	305,034,400	327,919,428	-22,885,028
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2313 リース債務	15,463,872	16,302,384	-838,512
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	289,570,528	311,617,044	-22,046,516
0004 その他の固定資産	550,818,283	573,054,454	-22,236,171	負債の部合計	414,891,935	419,957,416	-5,065,481
1312 建物	5,456,997	6,410,484	-953,487				
1313 構築物	3	3	0	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,515,229	1,889,811	625,418	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	2,655,735	1,806,002	849,733	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1319 有形リース資産	21,212,928	20,960,208	252,720	0258 基金	107,218,997	108,595,516	-1,376,519
1322 ソフトウェア	336,600	0	336,600	3121 運用財産基金	8,818,592	8,818,592	0
1330 リーガル預託金	75,880	66,000	9,880	3122 福祉基金	98,400,405	99,776,924	-1,376,519
1351 退職手当積立基金預け金	289,570,528	311,617,044	-22,046,516	0010 国庫補助金等特別積立金	568,002	368,750	199,252
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	568,002	368,750	199,252
1353 福祉基金積立資産	98,400,405	99,776,924	-1,376,519	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	3,542,500	3,476,500	66,000	0012 次期繰越活動増減差額	123,191,442	149,476,003	-26,284,561
				3311 次期繰越活動増減差額	123,191,442	149,476,003	-26,284,561
				3312 (うち当期活動増減差額)	-28,319,669	-1,998,294	-26,321,375
				純資産の部合計	352,211,327	379,673,155	-27,461,828
資産の部合計	767,103,262	799,630,571	-32,527,309	負債及び純資産の部合計	767,103,262	799,630,571	-32,527,309