

法人単位貸借対照表

法人合計

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
【流動資産】	60,101,530	43,774,323	16,327,207	【流動負債】	27,061,580	14,259,272	12,802,308
現金預金	32,723,514	33,549,287	-825,773	事業未払金	2,682,311	3,080,128	-397,817
事業未収金	12,271,463	9,994,991	2,276,472	その他の未払金	24,034,463	11,110,869	12,923,594
未収金	12,934,033		12,934,033	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	2,160,872	229,772	1,931,100	未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金	11,648	273	11,375	預り金			
前払金				職員預り金	344,806	68,275	276,531
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	200,261,355	216,342,253	-16,080,898	【固定負債】	34,788,340	32,148,840	2,639,500
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	34,788,340	32,148,840	2,639,500
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	198,261,355	214,342,253	-16,080,898	負債の部合計	61,849,920	46,408,112	15,441,808
土地				純資産の部			
建物	1,650,022	1,650,022		【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	960,000	1,680,000	-720,000
車両運搬具	7,135,918	2,369,488	4,766,430	【その他の積立金】	162,206,402	175,276,380	-13,069,978
器具及び備品	21	21		退職共済積立金	4,271,552	8,065,779	-3,794,227
建設仮勘定				社会福祉積立金	106,370,299	113,149,656	-6,779,357
有形リース資産				財政調整積立金	15,384,551	17,880,945	-2,496,394
権利				介護保険財政調整積立金	36,180,000	36,180,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	33,346,563	34,752,084	-1,405,521
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-14,475,499	11,657,596	-26,133,095
貸付事業等貸付金	492,000	492,000					
退職手当積立基金預け金	26,634,280	34,421,560	-7,787,280				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産	4,271,552	8,065,779	-3,794,227				
社会福祉積立資産	106,370,299	113,149,656	-6,779,357				
財政調整積立資産	15,384,551	17,880,945	-2,496,394				
介護保険財政調整積立資産	36,180,000	36,180,000					
その他の固定資産	142,712	132,782	9,930				
				純資産の部合計	198,512,965	213,708,464	-15,195,499
資産の部合計	260,362,885	260,116,576	246,309	負債及び純資産の部合計	260,362,885	260,116,576	246,309