

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	
流動資産	83,315,969	103,092,939	-19,776,970	流動負債	13,490,579	15,410,878	-1,920,299
現金預金	35,122,226	55,442,368	-20,320,142	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,042,434	4,936,105	-1,893,671
事業未収金	47,471,261	45,161,252	2,310,009	その他の未払金		0	0
未収金	69,328	70,661	-1,333	支払手形		0	0
未収補助金	360,000	1,470,000	-1,110,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
立替金	37,323	74,431	-37,108	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払金	220,732	766,910	-546,178	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用		0	0	未払費用	7,926,794	8,145,943	-219,149
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未返還金		0	0
短期貸付金		0	0	預り金	69,249	73,272	-4,023
仮払金		0	0	職員預り金	2,452,102	2,255,558	196,544
その他の流動資産	35,099	107,317	-72,218	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
				借受消費税		0	0
固定資産	711,884,741	685,989,961	25,894,780	固定負債	232,012,393	187,005,120	45,007,273
基本財産	111,035,663	115,258,653	-4,222,990	設備資金借入金		0	0
土地	36,857,500	36,857,500	0	長期運営資金借入金	38,898,983	0	38,898,983
建物	74,178,163	78,401,153	-4,222,990	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	193,113,410	187,005,120	6,108,290
その他の固定資産	600,849,078	570,731,308	30,117,770	長期未払金		0	0
土地	4,552,450	4,552,450	0	長期預り金		0	0
建物	18,194,133	20,361,594	-2,167,461	その他の固定負債		0	0
構築物	1,970,695	2,118,327	-147,632	負債の部合計	245,502,972	202,415,998	43,086,974
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	1,969,953	2,699,307	-729,354	純資産の部			
器具及び備品	3,406,527	4,823,690	-1,417,163	基本金	0	0	0
建設仮勘定		0	0	1号基本金		0	0
有形リース資産		0	0	2号基本金		0	0
権利	10,174,984	10,174,984	0	3号基本金		0	0
ソフトウェア	1,355,688	1,966,212	-610,524	基金	0	0	0
無形リース資産		0	0	基金		0	0
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	78,472,976	81,318,470	-2,845,494
長期貸付金	38,898,983	0	38,898,983	国庫補助金等特別積立金	78,472,976	81,318,470	-2,845,494
貸付事業等貸付金	3,256,300	3,603,800	-347,500	その他の積立金	356,039,665	364,536,614	-8,496,949
退職手当積立基金預け金	164,256,060	159,468,190	4,787,870	福祉資金欠損補填積立金	2,472,264	2,472,264	0
退職給付引当資産		0	0	福祉資金積立金	12,619,413	12,642,413	-23,000
長期預り金積立資産		0	0	社会福祉事業積立金	52,267,043	52,267,043	0
基金積立資産		0	0	人件費積立金		0	0
福祉資金欠損補填積立資産	2,472,264	2,472,264	0	備品等購入積立金	90,187,666	90,555,666	-368,000
福祉資金積立資産	9,363,113	9,038,613	324,500	介護保険安定積立金	36,132,446	43,371,395	-7,238,949
社会福祉事業積立資産	52,267,043	52,267,043	0	修繕積立金	16,813,255	17,680,255	-867,000
人件費積立資産		0	0	建設積立金	100,200,000	100,200,000	0
備品等購入積立資産	90,187,666	90,555,666	-368,000	退職積立金	44,147,578	44,147,578	0
介護保険安定積立資産	36,132,446	43,371,395	-7,238,949	災害対策積立金	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立資産	16,813,255	17,680,255	-867,000	次期繰越活動増減差額	115,185,097	140,811,818	-25,626,721
建設積立資産	100,200,000	100,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-34,123,670	-59,056,464	24,932,794
退職積立資産	44,147,578	44,147,578	0				
災害対策積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	29,940	29,940	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	795,200,710	789,082,900	6,117,810	純資産の部合計	549,697,738	586,666,902	-36,969,164
				負債及び純資産の部合計	795,200,710	789,082,900	6,117,810