

法人単位貸借対照表

平成31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	152,799,277	96,727,322	56,071,955	流動負債	83,929,027	31,355,789	52,573,238
現金預金	90,335,507	50,027,337	40,308,170	事業未払金	4,926,447	3,506,630	1,419,817
事業未収金	13,266,831	39,640,657	-26,373,826	未払費用	71,140,295	11,190,290	59,950,005
未収金	48,202,300	5,254,328	42,947,972	預り金	100,459	90,088	10,371
未収補助金	300,000	300,000		職員預り金	3,356,602	4,627,983	-1,271,381
未収収益	700		700	前受金	5,900	3,900	2,000
貯蔵品	12,280		12,280	仮受金	884,823	4,094,231	-3,209,408
立替金	242,672	1,231,287	-988,615	賞与引当金	3,514,501	7,842,667	-4,328,166
前払金	92,500	231,301	-138,801	固定負債	80,571,908	183,201,500	-102,629,592
前払費用	223,592		223,592	退職給付引当金	80,571,908	183,201,500	-102,629,592
仮払金	87,796	7,313	80,483	負債の部合計	164,500,935	214,557,289	-50,056,354
その他の流動資産	35,099	35,099		純 資 産 の 部			
固定資産	481,723,370	628,058,274	-146,334,904	国庫補助金等特別積立金	73,747,399	76,552,262	-2,804,863
基本財産	103,869,190	107,449,773	-3,580,583	国庫補助金等特別積立金	73,747,399	76,552,262	-2,804,863
土地	36,857,500	36,857,500		その他の積立金	281,332,836	339,873,107	-58,540,271
建物	67,011,690	70,592,273	-3,580,583	福祉資金欠損補填積立金	2,472,264	2,472,264	
その他の固定資産	377,854,180	520,608,501	-142,754,321	福祉資金積立金	6,002,000	12,637,413	-6,635,413
土地	4,552,450	4,552,450		社会福祉事業積立金		51,000,900	-51,000,900
建物	14,072,839	16,109,280	-2,036,441	備品等購入積立金		90,187,666	-90,187,666
構築物	1,692,087	1,823,063	-130,976	介護保険安定積立金		34,150,271	-34,150,271
車輛運搬具	1,393,598	2,188,430	-794,832	修繕積立金		16,644,255	-16,644,255
器具及び備品	1,882,666	2,581,503	-698,837	建設等積立金	100,200,000	100,200,000	
権利	10,174,984	10,174,984		退職手当積立金	6,988,338	31,380,338	-24,392,000
ソフトウェア	329,040	745,164	-416,124	災害対策積立金	1,200,000	1,200,000	
貸付事業等貸付金	2,996,000	2,966,300	29,700	財政調整積立金	164,470,234		164,470,234
退職手当積立基金預け金	62,386,330	142,523,170	-80,136,840	次期繰越活動増減差額	114,941,477	93,802,938	21,138,539
福祉資金欠損補填積立資産	2,472,264	2,472,264		次期繰越活動増減差額	114,941,477	93,802,938	21,138,539
福祉資金積立資産	3,006,000	9,671,113	-6,665,113	(うち当期活動増減差額)	-37,401,732	-37,548,717	146,985
社会福祉事業積立資産		51,000,900	-51,000,900				
備品等購入積立資産		90,187,666	-90,187,666				
介護保険安定積立資産		34,150,271	-34,150,271				
修繕積立資産		16,644,255	-16,644,255				
建設等積立資産	100,200,000	100,200,000					
退職手当積立資産	6,988,338	31,380,338	-24,392,000				
災害対策積立資産	1,200,000	1,200,000					
財政調整積立資産	164,470,234		164,470,234				
長期前払費用	37,350	37,350		純資産の部合計	470,021,712	510,228,307	-40,206,595
資産の部合計	634,522,647	724,785,596	-90,262,949	負債及び純資産の部合計	634,522,647	724,785,596	-90,262,949