

# 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,669,382	85,351,216	△16,681,834	流動負債	21,072,277	19,815,083	1,257,194
現金預金	33,546,036	43,888,435	△10,342,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,497,534	2,768,174	729,360
事業未収金	35,123,346	40,571,781	△5,448,435	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,503,636	1,240,402	263,234
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	76,411	△76,411
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	64,938	50,237	14,701
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,362,448	1,861,623	500,825
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	891,000	△891,000
拠点区分間貸付金	0	891,000	△891,000	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,643,721	12,927,236	716,485
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	112,457,042	115,589,188	△3,132,146
固定資産	706,571,299	739,361,068	△32,789,769	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	502,934,939	517,744,345	△14,809,406	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	4,024,628	5,791,414	△1,766,786
建物	347,036,253	361,845,659	△14,809,406	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	203,636,360	221,616,723	△17,980,363	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	108,432,414	109,797,774	△1,365,360
建物	2,542,900	2,740,556	△197,656	長期未払金	0	0	0

# 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	5,257,684	5,478,680	△220,996	その他の固定負債	0	0	0
構築物	146,083	150,052	△3,969	負債の部合計	133,529,319	135,404,271	△1,874,952
機械及び装置	305,813	917,438	△611,625	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,748,521	4,576,615	△828,094	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,276,635	3,499,746	776,889	国庫補助金等特別積立金	236,589,282	247,175,058	△10,585,776
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	76,710,996	91,207,556	△14,496,560
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	10,600,676	21,400,676	△10,800,000
ソフトウェア	0	2,979,306	△2,979,306	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	2,107,314	0	2,107,314	施設整備等積立金	66,110,320	69,806,880	△3,696,560
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	269,000	△161,000	次期繰越活動増減差額	327,411,084	349,925,399	△22,514,315
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△37,010,875	△23,629,684	△13,381,191
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	641,711,362	689,308,013	△47,596,651
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	67,508,770	64,022,770	3,486,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	21,400,676	△10,800,000				
退職共済積立資産	40,923,644	45,775,004	△4,851,360				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	66,110,320	69,806,880	△3,696,560				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	775,240,681	824,712,284	△49,471,603	負債及び純資産の部合計	775,240,681	824,712,284	△49,471,603