

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	119,268,034	100,738,883	18,529,151	流動負債	24,008,382	24,031,726	-23,344
現金預金	85,602,544	66,191,754	19,410,790	事業未払金	21,670,965	21,836,600	-165,635
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	33,597,430	33,382,156	215,274	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	324,530	229,310	95,220
未収収益			0	職員預り金	2,012,887	1,965,816	47,071
立替金		10,475	-10,475	前受金			0
前払金	68,060	1,154,498	-1,086,438	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	430,789,428	440,926,400	-10,136,972	固定負債	185,457,365	171,529,328	13,928,037
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	185,457,365	171,529,328	13,928,037
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	209,465,747	195,561,054	13,904,693
投資有価証券			0				
その他の固定資産	427,789,428	437,926,400	-10,136,972	純資産の部			
土地			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	2,447,065	927,185	1,519,880
機械及び装置			0	その他の積立金	249,999,814	271,813,060	-21,813,246
車輜運搬具	8,043,101	5,827,078	2,216,023	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,213,856	1,597,401	-383,545	福祉資金積立金	190,413,933	212,227,179	-21,813,246
建設仮勘定			0	介護事業積立金	9,585,881	9,585,881	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	85,144,836	70,363,984	14,780,852
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-7,032,394	-15,464,986	8,432,592
ソフトウェア	403,692	562,056	-158,364				
無形リース資産			0				
投資有価証券	149,213,933	149,092,011	121,922	純資産の部合計	340,591,715	346,104,229	-5,512,514
退職給付引当資産	168,128,965	158,126,805	10,002,160	負債及び純資産の部合計	550,057,462	541,665,283	8,392,179
積立資産	100,785,881	122,721,049	-21,935,168				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	550,057,462	541,665,283	8,392,179				