

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	153,748,531	157,315,412	-3,566,881	流動負債	24,965,700	26,110,929	-1,145,229
現金預金	95,879,887	97,331,063	-1,451,176	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	57,868,644	59,920,169	-2,051,525	事業未払金	6,707,323	6,168,248	539,075
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
介護材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		64,180	-64,180	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金	128,650	0	128,650
前払費用		0	0	職員預り金	44,913	94,006	-49,093
仮払金		0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		0	0	仮受金		0	0
				賞与引当金	18,084,814	19,848,675	-1,763,861
				その他の流動負債		0	0
固定資産	458,738,146	452,899,149	5,838,997	固定負債	55,296,983	35,079,361	20,217,622
基本財産	393,822,305	395,202,876	-1,380,571	設備資金借入金	17,371,000	0	17,371,000
土地	203,879,211	203,879,211	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	189,943,094	191,323,665	-1,380,571	リース債務		0	0
その他の固定資産	64,915,841	57,696,273	7,219,568	退職給付引当金	37,925,983	35,079,361	2,846,622
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	5,147,834	5,823,824	-675,990	その他の固定負債		0	0
構築物	2,112,701	2,442,076	-329,375	負債の部合計	80,262,683	61,190,290	19,072,393
機械及び装置	11,337,493	4,867,914	6,469,579	純資産の部			
車輛運搬具	2,442,587	2,529,297	-86,710	基本金	163,210,877	163,210,877	0
器具及び備品	3,000,016	4,506,426	-1,506,410	国庫補助金等特別積立金	102,912,536	109,287,371	-6,374,835
建設仮勘定	2,106,000	2,106,000	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産		0	0	施設設備等積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	266,100,581	276,526,023	-10,425,442
ソフトウェア	843,227	341,375	501,852	(うち当期活動増減差額)	-10,425,442	-29,689,867	19,264,425
無形リース資産		0	0				
退職給付引当資産	37,925,983	35,079,361	2,846,622	純資産の部合計	532,223,994	549,024,271	-16,800,277
その他積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	612,486,677	610,214,561	2,272,116
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	612,486,677	610,214,561	2,272,116				