

法人単位貸借対照表

平成30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 | 181,132,224 | 153,748,531 | 27,383,693 | 流動負債 | 44,438,104 | 24,965,700 | 19,472,404 |
| 現金預金 | 110,119,572 | 95,879,887 | 14,239,685 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 63,999,472 | 57,868,644 | 6,130,828 | 事業未払金 | 21,037,324 | 6,707,323 | 14,330,001 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,868,000 | | 2,868,000 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 介護材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,184,544 | | 1,184,544 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | 72,910 | 128,650 | -55,740 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 2,135,893 | 44,913 | 2,090,980 |
| 仮払金 | 7,013,180 | | 7,013,180 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 17,139,433 | 18,084,814 | -945,381 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 449,025,348 | 458,738,146 | -9,712,798 | 固定負債 | 55,293,410 | 55,296,983 | -3,573 |
| 基本財産 | 379,860,274 | 393,822,305 | -13,962,031 | 設備資金借入金 | 11,635,000 | 17,371,000 | -5,736,000 |
| 土地 | 203,879,211 | 203,879,211 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 175,981,063 | 189,943,094 | -13,962,031 | リース債務 | 6,613,704 | | 6,613,704 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 37,044,706 | 37,925,983 | -881,277 |
| その他の固定資産 | 69,165,074 | 64,915,841 | 4,249,233 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 99,731,514 | 80,262,683 | 19,468,831 |
| 建物 | 4,471,844 | 5,147,834 | -675,990 | | | | |
| 構築物 | 938,151 | 2,112,701 | -1,174,550 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 11,120,387 | 11,337,493 | -217,106 | 基本金 | 163,210,877 | 163,210,877 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,815,749 | 2,442,587 | -626,838 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,553,405 | 102,912,536 | -10,359,131 |
| 器具及び備品 | 2,796,313 | 3,000,016 | -203,703 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,106,000 | 2,106,000 | 0 | 施設設備等積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 8,060,329 | | 8,060,329 | 次期繰越活動増減差額 | 274,661,776 | 266,100,581 | 8,561,195 |
| 権利 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,561,195 | -10,425,442 | 18,986,637 |
| ソフトウェア | 811,595 | 843,227 | -31,632 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,044,706 | 37,925,983 | -881,277 | 純資産の部合計 | 530,426,058 | 532,223,994 | -1,797,936 |
| その他積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 630,157,572 | 612,486,677 | 17,670,895 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 630,157,572 | 612,486,677 | 17,670,895 | | | | |