

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 | | | | |