

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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		
1	流動資産	347,309,775	311,125,975	36,183,800	1	流動負債	91,662,759	87,888,254	3,774,505
2	現金預金	179,926,440	144,726,793	35,199,647	2	事業未払金	28,963,638	23,200,172	5,763,466
3	事業未収金	165,669,340	165,191,870	477,470	3	未払費用	32,825,556	33,057,450	△ 231,894
4	未収金	328,645	0	328,645	4	預り金	690,583	738,235	△ 47,652
5	貯蔵品	1,000	0	1,000	5	職員預り金	7,486,861	7,315,332	171,529
6	商品・製品	287,683	384,116	△ 96,433	6	賞与引当金	21,696,121	23,577,065	△ 1,880,944
7	原材料	327,032	351,792	△ 24,760	7	固定負債	198,397,700	180,927,666	17,470,034
8	立替金	95,464	83,127	12,337	8	退職給付引当金	198,397,700	180,927,666	17,470,034
9	前払金	1,046,701	819,244	227,457	9	負債の部合計	290,060,459	268,815,920	21,244,539
10	徴収不能引当金 △	372,530	430,967	△ 58,437	10				
11	固定資産	405,837,952	389,692,358	16,145,594	11	純 資 産 の 部			
12	基本財産	54,099,082	55,377,123	△ 1,278,041	12	基本金	73,237,310	73,237,310	0
13	土地	15,643,000	15,643,000	0	13	基金	180,306,622	180,225,684	80,938
14	建物	52,594,310	52,594,310	0	14	福祉基金	180,306,622	180,225,684	80,938
15	減価償却累計額 △	19,138,228	17,860,187	1,278,041	15	国庫補助金等特別積立金	23,634,222	26,926,509	△ 3,292,287
16	定期預金	5,000,000	5,000,000	0	16	国庫補助金等特別積立金	23,634,222	26,926,509	△ 3,292,287
17	その他の固定資産	351,738,870	334,315,235	17,423,635	17	その他の積立金	8,669,784	7,669,439	1,000,345
18	土地	4,498	4,498	0	18	財政調整積立金	5,970,810	4,970,790	1,000,020
19	建物	53,968,627	53,968,627	0	19	地域福祉事業積立金	1,075,489	1,075,326	163
20	建物附属設備	29,131,900	24,242,740	4,889,160	20	介護保険事業等積立金	1,623,485	1,623,323	162
21	構築物	4,472,628	4,472,628	0	21	次期繰越活動増減差額	177,239,330	143,943,471	33,295,859
22	車輛運搬具	136,004,609	147,164,622	△ 11,160,013	22	次期繰越活動増減差額	177,239,330	143,943,471	33,295,859
23	器具及び備品	73,805,987	74,121,481	△ 315,494	23	（うち当期活動増減差額）	34,296,204	49,945,705	△ 15,649,501
24	権利	72,000	72,000	0	24				
25	ソフトウェア	6,009,351	6,009,351	0	25				
26	減価償却累計額 △	251,635,876	261,292,081	△ 9,656,205	26				
27	退職給付引当資産	55,890,284	52,624,492	3,265,792	27				
28	福祉基金積立資産	180,306,622	180,225,684	80,938	28				
29	職員退職手当積立資産	54,735,456	44,731,754	10,003,702	29				
30	財政調整積立資産	5,970,810	4,970,790	1,000,020	30				
31	地域福祉事業積立資産	1,075,489	1,075,326	163	31				
32	介護保険事業等積立資産	1,623,485	1,623,323	162	32				
33	その他の固定資産	303,000	300,000	3,000	33	純資産の部合計	463,087,268	432,002,413	31,084,855
34	資産の部合計	753,147,727	700,818,333	52,329,394	34	負債及び純資産の部合計	753,147,727	700,818,333	52,329,394

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額