

法人単位貸借対照表
平成30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	311,125,975	250,548,085	60,577,890	1	流動負債	87,888,254	76,053,081	11,835,173
2	現金預金	144,726,793	82,841,003	61,885,790	2	事業未払金	23,200,172	19,756,795	3,443,377
3	事業未収金	165,191,870	165,774,354	△ 582,484	3	未払費用	33,057,450	32,492,214	565,236
4	商品・製品	384,116	233,591	150,525	4	預り金	738,235	738,231	4
5	原材料	351,792	345,324	6,468	5	職員預り金	7,315,332	4,908,633	2,406,699
6	立替金	83,127	775,259	△ 692,132	6	賞与引当金	23,577,065	18,157,208	5,419,857
7	前払金	819,244	944,582	△ 125,338	7	固定負債	180,927,666	181,518,939	△ 591,273
8	徴収不能引当金 △	430,967	366,028	64,939	8	退職給付引当金	180,927,666	181,518,939	△ 591,273
9	固定資産	389,692,358	392,274,826	△ 2,582,468	9	負債の部合計	268,815,920	257,572,020	11,243,900
10	基本財産	55,377,123	56,655,164	△ 1,278,041	10				
11	土地	15,643,000	15,643,000	0	11	純資産の部			
12	建物	52,594,310	52,594,310	0	12	基本金	73,237,310	73,257,310	△ 20,000
13	減価償却累計額 △	17,860,187	16,582,146	1,278,041	13	基金	180,225,684	179,697,433	528,251
14	定期預金	5,000,000	5,000,000	0	14	福祉基金	180,225,684	179,697,433	528,251
15	その他の固定資産	334,315,235	335,619,662	△ 1,304,427	15	国庫補助金等特別積立金	26,926,509	30,628,943	△ 3,702,434
16	土地	4,498	4,498	0	16	国庫補助金等特別積立金	26,926,509	30,628,943	△ 3,702,434
17	建物	53,968,627	53,968,627	0	17	その他の積立金	7,669,439	7,469,115	200,324
18	建物附属設備	24,242,740	23,623,900	618,840	18	財政調整積立金	4,970,790	4,770,790	200,000
19	構築物	4,472,628	4,472,628	0	19	地域福祉事業積立金	1,075,326	1,075,163	163
20	車輛運搬具	147,164,622	156,577,829	△ 9,413,207	20	介護保険事業等積立金	1,623,323	1,623,162	161
21	器具及び備品	74,121,481	74,044,831	76,650	21	次期繰越活動増減差額	143,943,471	94,198,090	49,745,381
22	権利	72,000	72,000	0	22	次期繰越活動増減差額	143,943,471	94,198,090	49,745,381
23	ソフトウェア	6,009,351	6,009,351	0	23	（うち当期活動増減差額）	49,945,705	17,594,814	32,350,891
24	減価償却累計額 △	261,292,081	263,334,897	△ 2,042,816	24				
25	退職給付引当資産	52,624,492	51,417,239	1,207,253	25				
26	福祉基金積立資産	180,225,684	179,697,433	528,251	26				
27	職員退職手当積立資産	44,731,754	41,597,108	3,134,646	27				
28	財政調整積立資産	4,970,790	4,770,790	200,000	28				
29	地域福祉事業積立資産	1,075,326	1,075,163	163	29				
30	介護保険事業等積立資産	1,623,323	1,623,162	161	30				
31	その他の固定資産	300,000	0	300,000	31	純資産の部合計	432,002,413	385,250,891	46,751,522
32	資産の部合計	700,818,333	642,822,911	57,995,422	32	負債及び純資産の部合計	700,818,333	642,822,911	57,995,422

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額