

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>136,770,705</b>	<b>589,130,900</b>	<b>452,360,195</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,586,497</b>	<b>9,138,885</b>	<b>8,447,612</b>
(現金預金)	109,599,599	138,464,756	28,865,157	事業未払金	4,782,596	8,582,835	3,800,239
小口現金	16,345	29,306	12,961	買掛金	0	12,102	12,102
当座預金	28,813	28,813	0	未払金本部	0	2,829,600	2,829,600
普通預金	109,554,441	138,406,637	28,852,196	未払金施設	4,782,596	5,741,133	958,537
普通預金/生産	5,803,046	5,725,114	77,932	1年以内返済予定設備資金借入金	8,056,000	0	8,056,000
普通預金/施設	101,133,808	97,395,625	3,738,183	職員預り金	557,901	556,050	1,851
普通預金/本部	2,617,587	35,285,898	32,668,311	社会保険料	525,103	516,121	8,982
事業未収金	27,106,306	24,891,144	2,215,162	雇用保険料	32,798	39,929	7,131
売掛金	0	36,160	36,160	賞与引当金	4,190,000	0	4,190,000
未収金施設	7,283	5,259	2,024	<b>流動負債合計</b>	<b>17,586,497</b>	<b>9,138,885</b>	<b>8,447,612</b>
負担金未収金	2,254,027	2,160,725	93,302	<b>固定負債</b>	<b>158,712,657</b>	<b>14,886,106</b>	<b>143,826,551</b>
介護給付費未収金	23,044,910	21,057,120	1,987,790	設備資金借入金	143,069,000	0	143,069,000
特定・障害給付未収金	1,800,086	1,631,880	168,206	退職給付引当金	15,643,657	14,886,106	757,551
未収補助金	0	425,775,000	425,775,000	<b>固定負債合計</b>	<b>158,712,657</b>	<b>14,886,106</b>	<b>143,826,551</b>
前払金	64,800	0	64,800	<b>負債の部合計</b>	<b>176,299,154</b>	<b>24,024,991</b>	<b>152,274,163</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>136,770,705</b>	<b>589,130,900</b>	<b>452,360,195</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>756,630,647</b>	<b>206,784,633</b>	<b>549,846,014</b>	基本金	59,493,345	59,493,345	0
(基本財産)	677,294,732	76,203,555	601,091,177	基本 金	59,493,345	59,493,345	0
土地	41,523,551	41,523,551	0	国庫補助金等特別積立金	413,899,028	433,145,026	19,245,998
建物	635,771,181	34,680,004	601,091,177	国庫補助金等特別積立金	413,899,028	433,145,026	19,245,998
(その他の固定資産)	79,335,915	130,581,078	51,245,163	その他の積立金	7,796,000	7,796,000	0
建物	0	1	1	人件費 積立金	7,796,000	7,796,000	0
構築物	42,708,303	4	42,708,299	次期繰越活動増減差額	235,913,825	271,456,171	35,542,346
機械及び装置	111,795	437,220	325,425	(うち当期活動増減差額)	35,542,346	5,446,959	30,095,387
車輛運搬具	1,843,283	2,879,931	1,036,648	<b>純資産の部合計</b>	<b>717,102,198</b>	<b>771,890,542</b>	<b>54,788,344</b>
器具及び備品	16,563,491	16,625,528	62,037	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>893,401,352</b>	<b>795,915,533</b>	<b>97,485,819</b>
建設仮勘定	0	92,747,200	92,747,200				
権 利	60,000	60,000	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給与引当資産	10,153,043	9,935,194	217,849				
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000	0				
<b>固定資産合計</b>	<b>756,630,647</b>	<b>206,784,633</b>	<b>549,846,014</b>				
<b>資産の部合計</b>	<b>893,401,352</b>	<b>795,915,533</b>	<b>97,485,819</b>				