

法人単位貸借対照表

平成31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 |
| 流動資産 | 147,210,029 | 144,141,948 | 3,068,081 | 流動負債 | 22,175,276 | 21,145,371 | 1,029,905 |
| (現金預金) | 117,060,972 | 115,488,963 | 1,572,009 | 事業未払金 | 7,302,732 | 7,104,757 | 197,975 |
| 小口現金 | 7,781 | 1,874 | 5,907 | 未払金施設 | 7,302,732 | 7,104,757 | 197,975 |
| 当座預金 | 28,813 | 28,813 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,884,000 | 7,884,000 | |
| 普通預金 | 117,024,378 | 115,458,276 | 1,566,102 | 1年以内返済予定リース債務 | 672,912 | | 672,912 |
| 普通預金/生産 | 5,773,248 | 5,763,334 | 9,914 | 職員預り金 | 1,015,632 | 866,614 | 149,018 |
| 普通預金/施設 | 109,819,503 | 107,675,332 | 2,144,171 | 社会保険料 | 978,593 | 833,883 | 144,710 |
| 普通預金/本部 | 1,431,627 | 2,019,610 | 587,983 | 雇用保険料 | 37,039 | 32,731 | 4,308 |
| 事業未収金 | 29,954,257 | 28,581,705 | 1,372,552 | 賞与引当金 | 5,300,000 | 5,290,000 | 10,000 |
| 未収金施設 | 11,678 | 8,970 | 2,708 | 流動負債合計 | 22,175,276 | 21,145,371 | 1,029,905 |
| 負担金未収金 | 2,469,023 | 2,423,597 | 45,426 | 固定負債 | 149,037,669 | 152,627,509 | 3,589,840 |
| 介護給付費未収金 | 25,609,593 | 24,243,909 | 1,365,684 | 設備資金借入金 | 127,301,000 | 135,185,000 | 7,884,000 |
| 特定・障害給付未収金 | 1,863,963 | 1,905,229 | 41,266 | リース債務 | 2,280,888 | | 2,280,888 |
| 前払金 | 64,800 | 71,280 | 6,480 | 退職給付引当金 | 19,455,781 | 17,442,509 | 2,013,272 |
| 仮払金 | 130,000 | | 130,000 | 固定負債合計 | 149,037,669 | 152,627,509 | 3,589,840 |
| 流動資産合計 | 147,210,029 | 144,141,948 | 3,068,081 | 負債の部合計 | 171,212,945 | 173,772,880 | 2,559,935 |
| 固定資産 | 695,880,747 | 725,166,024 | 29,285,277 | 純 資 産 の 部 | | | |
| (基本財産) | 626,263,142 | 651,778,937 | 25,515,795 | 基本金 | 59,493,345 | 59,493,345 | |
| 土地 | 41,523,551 | 41,523,551 | | 基本金 | 59,493,345 | 59,493,345 | |
| 建物 | 584,739,591 | 610,255,386 | 25,515,795 | 国庫補助金等特別積立金 | 376,998,654 | 395,392,610 | 18,393,956 |
| (その他の固定資産) | 69,617,605 | 73,387,087 | 3,769,482 | 国庫補助金等特別積立金 | 376,998,654 | 395,392,610 | 18,393,956 |
| 構築物 | 35,537,467 | 39,122,885 | 3,585,418 | その他の積立金 | 7,796,000 | 7,796,000 | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | | 人件費積立金 | 7,796,000 | 7,796,000 | |
| 車両運搬具 | 6 | 896,286 | 896,280 | 次期繰越活動増減差額 | 227,589,832 | 232,853,137 | 5,263,305 |
| 器具及び備品 | 10,506,670 | 14,111,922 | 3,605,252 | (うち当期活動増減差額) | 5,263,305 | 3,060,688 | 2,202,617 |
| 有形リース資産 | 2,894,724 | | 2,894,724 | 純資産の部合計 | 671,877,831 | 695,535,092 | 23,657,261 |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 843,090,776 | 869,307,972 | 26,217,196 |
| ソフトウェア | 148,716 | | 148,716 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| 退職給与引当資産 | 12,574,019 | 11,299,991 | 1,274,028 | | | | |
| 人件費積立資産 | 7,796,000 | 7,796,000 | | | | | |
| 固定資産合計 | 695,880,747 | 725,166,024 | 29,285,277 | | | | |
| 資産の部合計 | 843,090,776 | 869,307,972 | 26,217,196 | | | | |