

法人単位貸借対照表

法人合計

平成31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】	43,750,592	64,250,480	-20,499,888	【流動負債】	8,999,201	27,205,839	-18,206,638
現金預金	31,870,093	39,518,107	-7,648,014	事業未払金	1,371,386	4,621,295	-3,249,909
事業未収金	10,855,949	12,343,865	-1,487,916	その他の未払金	7,489,058	22,067,324	-14,578,266
未収金		10,373,020	-10,373,020	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	1,024,550	2,015,488	-990,938	未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	138,757	517,220	-378,463
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	169,386,131	179,684,829	-10,298,698	【固定負債】	19,999,490	27,939,240	-7,939,750
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	19,999,490	27,939,240	-7,939,750
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	167,386,131	177,684,829	-10,298,698	負債の部合計	28,998,691	55,145,079	-26,146,388
土地				純資産の部			
建物	1,312,488	1,431,260	-118,772	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】		240,000	-240,000
車輛運搬具	5,523,302	5,020,891	502,411	【その他の積立金】	140,448,220	151,686,981	-11,238,761
器具及び備品	567,505	741,865	-174,360	退職共済積立金	571,572	571,515	57
建設仮勘定				社会福祉積立金	99,189,023	103,378,480	-4,189,457
有形リース資産				財政調整積立金	11,285,615	12,184,976	-899,361
権利				介護保険財政調整積立金	29,402,010	35,552,010	-6,150,000
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	41,689,812	34,863,249	6,826,563
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-4,412,198	-9,002,735	4,590,537
貸付事業等貸付金		492,000	-492,000				
退職手当積立基金預け金	19,373,320	18,169,120	1,204,200				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産	571,572	571,515	57				
社会福祉積立資産	99,189,023	103,378,480	-4,189,457				
財政調整積立資産	11,285,615	12,184,976	-899,361				
介護保険財政調整積立資産	29,402,010	35,552,010	-6,150,000				
その他の固定資産	161,296	142,712	18,584				
				純資産の部合計	184,138,032	188,790,230	-4,652,198
資産の部合計	213,136,723	243,935,309	-30,798,586	負債及び純資産の部合計	213,136,723	243,935,309	-30,798,586