

法人単位貸借対照表

平成30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	357,422,512	346,303,237	11,119,275	流動負債	56,881,417	17,535,661	39,345,756
現金預金	186,111,461	161,885,144	24,226,317	事業未払金	10,214,248	8,619,037	1,595,211
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の未払金	0	8,000,000	-8,000,000
事業未収金	70,599,967	79,752,404	-9,152,437	未払法人税等	800,700	29,100	771,600
未収補助金	0	3,926,000	-3,926,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,292,000	0	14,292,000
前払費用	711,084	739,689	-28,605	1年以内返済予定リース債務	4,231,440	0	4,231,440
				1年以内返済予定土地建替資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
				預り金	10,092	104,912	-94,820
				職員預り金	575,418	82,612	492,806
				前受収益	700,000	700,000	0
				賞与引当金	23,557,519	0	23,557,519
固定資産	1,122,347,271	1,153,133,847	-30,786,576	固定負債	340,393,668	381,410,853	-41,017,185
基本財産	746,613,452	775,686,009	-29,072,557	設備資金借入金	272,739,000	301,323,000	-28,584,000
土地	78,483,302	78,483,302	0	リース債務	10,795,788	19,258,668	-8,462,880
建物	668,130,150	697,202,707	-29,072,557	土地建替資金借入金	8,600,000	13,600,000	-5,000,000
その他の固定資産	375,733,819	377,447,838	-1,714,019	退職給付引当金	44,658,880	43,629,185	1,029,695
土地	64,600,000	64,600,000	0	長期預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
建物	9,476,118	9,920,807	-444,689	負債の部合計	397,275,085	398,946,514	-1,671,429
構築物	20,326,874	22,699,458	-2,372,584	純資産の部			
車輜運搬具	855,853	2,257,728	-1,401,875	基本金	182,857,252	182,857,252	0
器具及び備品	44,523,341	53,525,459	-9,002,118	国庫補助金等特別積立金	160,764,187	175,404,394	-14,640,207
有形リース資産	15,027,228	19,258,668	-4,231,440	その他の積立金	172,443,750	157,443,750	15,000,000
ソフトウェア	210,510	411,390	-200,880	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	44,658,880	43,629,185	1,029,695	養護施設整備等積立金	92,443,750	85,443,750	7,000,000
長期預り敷金積立資産	3,600,000	3,600,000	0	特養施設整備等積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	566,429,509	584,785,174	-18,355,665
養護施設整備等積立資産	92,443,750	85,443,750	7,000,000	（うち当期活動増減差額）	-3,355,665	32,713,545	-36,069,210
特養施設整備等積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	純資産の部合計	1,082,494,698	1,100,490,570	-17,995,872
長期前払費用	11,265	101,393	-90,128	負債及び純資産の部合計	1,479,769,783	1,499,437,084	-19,667,301
資産の部合計	1,479,769,783	1,499,437,084	-19,667,301				