

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
0001 流動資産	744,451,937	708,453,838	35,998,099	0006 流動資産	34,111,678	44,818,080	-10,706,402
0258 現金預金	585,283,383	536,812,747	48,470,636	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	290,000	290,000		2112 事業未払金	22,329,065	29,018,242	-6,689,177
1112 普通預金	395,073,383	376,602,747	18,470,636	2113 未払金	2,529,294	6,318,032	-3,788,738
1113 定期預金	105,000,000	105,000,000		2114 介護予防支援業務未払金	210,060	627,840	-417,780
1114 定期積立	84,920,000	54,920,000	30,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1131 事業未収金	152,257,256	152,796,760	-539,504	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	4,896,703	5,236,405	-339,702	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	120,010	12,058,655	-11,938,645	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用	706,760		706,760	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預り金	43,018	66,465	-23,447
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	8,976,608	8,787,501	189,107
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金		221,780	-221,780	2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	23,633		23,633
1181 仮払金	1,187,825	1,327,491	-139,666	2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	785,755,110	841,076,022	-55,320,912
1124 現金預金				2311 設備資金借入金	626,600,000	739,115,000	-112,515,000
1125 現金預金				2312 長期運営資金借入金			
1126 現金預金				2313 リース債務			
0002 固定資産	2,240,306,699	2,311,613,643	-71,306,944	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	1,976,034,488	2,036,785,000	-60,750,512	2316 拠点区分間長期借入金	55,500,000	5,500,000	50,000,000
1211 土地	369,169,806	369,169,806		2317 サービス区分間長期借入金	19,000,000	14,500,000	4,500,000
1212 建物	1,605,864,682	1,666,615,194	-60,750,512	2321 退職給付引当金	75,655,110	73,261,022	2,394,088
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		2323 長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	819,866,788	885,894,102	-66,027,314
0004 その他の固定資産	264,272,211	274,828,643	-10,556,432	純 資 産 の 部			
1311 土地					当年度末	前年度末	増 減
1312 建物	34,608,090	36,695,010	-2,086,920	0009 基本金	230,854,774	230,854,774	
1313 構築物	19,966,178	22,639,258	-2,673,080	3111 基本金	230,854,774	230,854,774	
1314 機械及び装置	1,854,657	2,230,421	-375,764	0010 国庫補助金等特別積立金	955,926,028	973,138,923	-17,212,895
1315 車輛運搬具	7,781,582	11,654,040	-3,872,458	3211 国庫補助金等特別積立金	955,926,028	973,138,923	-17,212,895
1316 器具及び備品	34,951,438	43,853,826	-8,902,388	0011 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	
1318 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	947,356,346	899,424,982	47,931,364
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	947,356,346	899,424,982	47,931,364
1321 権利				3312 (うち当期活動増減差額)	47,931,364	62,020,815	-14,089,451
1322 ソフトウェア	945,156	485,066	460,090				
1323 無形リース資産							
1324 出資金	10,000	10,000					
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	55,500,000	55,500,000					
1328 サービス区分間長期貸付金	19,000,000	14,500,000	4,500,000				
1329 退職給付引当資産	75,655,110	73,261,022	2,394,088				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1336 措置施設繰越特定預金	14,000,000	14,000,000					
1341 その他の固定資産							
1342 預託金							
資産の部合計	2,984,758,636	3,020,067,481	-35,308,845	純資産の部合計	2,164,891,848	2,134,173,379	30,718,469
				負債及び純資産の部合計	2,984,758,636	3,020,067,481	-35,308,845