

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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
流動資産	1,235,900,630	1,041,522,271	194,378,359	流動負債	180,565,166	183,914,211	-3,349,045
現金預金	984,569,235	788,759,367	195,809,868	事業未払金	37,947,054	50,789,366	-12,842,312
現金	14,729	0	14,729	1年以内返済予定設備資金借入金	49,992,000	49,992,000	0
普通預金	548,554,506	396,759,367	151,795,139	未払費用	28,206,943	12,720,210	15,486,733
定期預金	436,000,000	392,000,000	44,000,000	職員預り金	12,669,169	12,662,635	6,534
事業未収金	244,956,519	245,845,096	-888,577	賞与引当金	51,750,000	57,750,000	-6,000,000
介護保険事業	242,724,656	243,812,484	-1,087,828	固定負債	413,034,161	461,460,072	-48,425,911
老人福祉事業	1,648,463	1,193,866	454,597	設備資金借入金	295,866,000	345,858,000	-49,992,000
その他の事業	583,400	838,746	-255,346	退職給付引当金	117,168,161	115,602,072	1,566,089
未収金	392,521	720,531	-328,010	負債の部合計	593,599,327	645,374,283	-51,774,956
未収補助金	3,393,380	3,785,507	-392,127				
立替金	134,668	87,435	47,233				
前払金	154,313	171,270	-16,957	純資産の部			
前払費用	2,299,994	2,153,065	146,929	基本金	75,710,314	75,710,314	0
固定資産	3,345,555,359	3,487,770,600	-142,215,241	基本金	75,710,314	75,710,314	0
基本財産	2,945,312,349	3,074,360,931	-129,048,582	国庫補助金等特別積立金	616,111,230	651,441,520	-35,330,290
土地	416,657,890	416,657,890	0	国庫補助金等特別積立金	616,111,230	651,441,520	-35,330,290
建物	2,528,654,459	2,657,703,041	-129,048,582	その他の積立金	78,200,000	77,000,000	1,200,000
その他の固定資産	400,243,010	413,409,669	-13,166,659	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
構築物	1,476,233	1,841,815	-365,582	施設整備等積立金	34,000,000	34,000,000	0
機械及び装置	3,059,077	3,286,621	-227,544	その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
車両運搬具	9,036,426	8,672,853	363,573	次期繰越活動増減差額	3,217,835,118	3,079,766,754	138,068,364
器具及び備品	87,086,682	101,914,670	-14,827,988	次期繰越活動増減差額	3,217,835,118	3,079,766,754	138,068,364
権利	337,864	355,106	-17,242	(うち当期活動増減差額)	139,268,364	-54,502,664	193,771,028
ソフトウェア	311,032	148,120	162,912				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	117,168,161	115,602,072	1,566,089				
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
施設整備等積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
その他の積立資産	1,200,000	0	1,200,000				
長期前払費用	3,567,535	4,588,412	-1,020,877	純資産の部合計	3,987,856,662	3,883,918,588	103,938,074
資産の部合計	4,581,455,989	4,529,292,871	52,163,118	負債及び純資産の部合計	4,581,455,989	4,529,292,871	52,163,118