

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
流動資産	1,523,565,273	1,236,988,730	286,576,543	流動負債	206,928,307	181,653,266	25,275,041
現金預金	1,258,858,996	984,569,235	274,289,761	事業未払金	63,640,677	37,947,054	25,693,623
現金	125,926	14,729	111,197	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	722,733,070	548,554,506	174,178,564	未払費用	28,819,489	28,206,943	612,546
定期預金	536,000,000	436,000,000	100,000,000	職員預り金	12,856,141	12,669,169	186,972
事業未収金	257,039,929	244,956,519	12,083,410	拠点区分間借入金	0	1,088,100	-1,088,100
介護保険事業	244,168,395	242,724,656	1,443,739	賞与引当金	51,620,000	51,750,000	-130,000
老人福祉事業	1,704,664	1,648,463	56,201	固定負債	367,615,338	413,034,161	-45,418,823
その他の事業	11,166,870	583,400	10,583,470	設備資金借入金	245,874,000	295,866,000	-49,992,000
未収金	1,012,775	392,521	620,254	退職給付引当金	121,741,338	117,168,161	4,573,177
未収補助金	3,859,656	3,393,380	466,276	負債の部合計	574,543,645	594,687,427	-20,143,782
立替金	168,344	134,668	33,676				
前払金	55,968	154,313	-98,345				
前払費用	2,569,605	2,299,994	269,611	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	1,088,100	-1,088,100	基本金	75,710,314	75,710,314	0
固定資産	3,118,774,015	3,345,555,359	-226,781,344	基本金	75,710,314	75,710,314	0
基本財産	2,822,831,859	2,945,312,349	-122,480,490	国庫補助金等特別積立金	583,711,326	616,111,230	-32,399,904
土地	416,657,890	416,657,890	0	国庫補助金等特別積立金	583,711,326	616,111,230	-32,399,904
建物	2,406,173,969	2,528,654,459	-122,480,490	その他の積立金	77,000,000	78,200,000	-1,200,000
その他の固定資産	295,942,156	400,243,010	-104,300,854	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
構築物	1,155,690	1,476,233	-320,543	施設整備等積立金	34,000,000	34,000,000	0
機械及び装置	3,953,088	3,059,077	894,011	その他の積立金	0	1,200,000	-1,200,000
車輛運搬具	15,294,288	9,036,426	6,257,862	次期繰越活動増減差額	3,331,374,003	3,217,835,118	113,538,885
器具及び備品	73,341,734	87,086,682	-13,744,948	次期繰越活動増減差額	3,331,374,003	3,217,835,118	113,538,885
権利	883,658	337,864	545,794	（うち当期活動増減差額）	112,338,885	139,268,364	-26,929,479
ソフトウェア	180,144	311,032	-130,888				
投資有価証券	0	100,000,000	-100,000,000				
退職給付引当資産	121,741,338	117,168,161	4,573,177				
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	0	1,200,000	-1,200,000				
長期前払費用	2,392,216	3,567,535	-1,175,319	純資産の部合計	4,067,795,643	3,987,856,662	79,938,981
資産の部合計	4,642,339,288	4,582,544,089	59,795,199	負債及び純資産の部合計	4,642,339,288	4,582,544,089	59,795,199