

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	347,990,052	337,465,777	10,524,275	流動負債	76,296,206	79,771,013	△3,474,807
現金預金	228,081,779	215,746,860	12,334,919	事業未払金	35,374,146	37,111,897	△1,737,751
事業未収金	118,653,468	121,625,581	△2,972,113	1年以内返済予定リース債務	7,148,125	7,703,970	△555,845
前払金	1,254,805	93,336	1,161,469	預り金	1,781,369	1,323,683	457,686
				職員預り金	1,966,566	2,107,690	△141,124
				前受金	115,200	152,000	△36,800
				賞与引当金	29,910,800	31,371,773	△1,460,973
固定資産	970,397,272	949,843,963	20,553,309	固定負債	397,257,836	392,088,952	5,168,884
基本財産	218,324,888	225,125,056	△6,800,168	リース債務	12,863,179	12,267,646	595,533
土地	84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	384,394,657	379,821,306	4,573,351
建物	123,967,691	130,811,623	△6,843,932	負債の部合計	473,554,042	471,859,965	1,694,077
建物附属設備	5,337,440	5,293,676	43,764				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	752,072,384	724,718,907	27,353,477	基本金	50,843,862	50,843,862	0
建物	6,146,477	6,272,129	△125,652	第1号基本金	50,843,862	46,496,000	4,347,862
建物附属設備	2,983,746	3,798,369	△814,623	収益基本金	0	4,347,862	△4,347,862
構築物	1,036,039	1,122,672	△86,633	基金	124,563,944	121,736,000	2,827,944
機械及び装置	1	1	0	基金	124,563,944	121,736,000	2,827,944
車輛運搬具	3,039,600	4,614,898	△1,575,298	国庫補助金等特別積立金	25,249,383	26,991,724	△1,742,341
器具及び備品	8,215,896	9,892,180	△1,676,284	その他の積立金	218,374,378	194,439,978	23,934,400
権利	813,607	880,507	△66,900	介護保険事業積立金	218,374,378	194,439,978	23,934,400
ソフトウェア	5,625,917	6,341,637	△715,720	次期繰越活動増減差額	425,801,715	421,438,211	4,363,504
退職給付引当資産	342,279,370	336,580,239	5,699,131	(うち当期活動増減差額)	27,285,848	9,127,271	18,158,577
リース資産	20,012,404	20,063,929	△51,525				
介護保険事業積立資産	218,374,378	194,439,978	23,934,400				
寄付金積立資産	249,485	249,485	0				
福祉基金積立資産	124,563,944	121,736,000	2,827,944				
退職共済積立資産	18,520,850	18,516,213	4,637				
その他の固定資産	210,670	210,670	0				
資産の部合計	1,318,387,324	1,287,309,740	31,077,584	純資産の部合計	844,833,282	815,449,775	29,383,507
				負債及び純資産の部合計	1,318,387,324	1,287,309,740	31,077,584

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	293,782,840	47,593,548	6,618,164
現金預金	205,441,682	16,021,933	6,618,164
事業未収金	87,081,853	31,571,615	0
事業区分間未収金	4,500		
前払金	1,254,805		
固定資産	963,187,896	6,323,510	885,866
基本財産	218,324,888		
土地	84,019,757		
建物	123,967,691		
建物附属設備	5,337,440		
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	744,863,008	6,323,510	885,866
建物	6,146,477		
建物附属設備	2,983,746		
構築物	1,036,039		
機械及び装置	1		
車輛運搬具	3,039,592	8	
器具及び備品	6,695,763	638,617	881,516
権利	813,607		
ソフトウェア	5,625,917	0	
退職給付引当資産	342,279,370		
リース資産	14,330,649	5,677,405	4,350
介護保険事業積立資産	218,374,378		
寄付金積立資産	249,485		
福祉基金積立資産	124,563,944		
退職共済積立資産	18,520,850		
その他の固定資産	203,190	7,480	
資産の部合計	1,256,970,736	53,917,058	7,504,030
流動負債	62,386,870	12,331,900	1,581,936
事業未払金	31,512,489	2,610,971	1,250,686
事業区分間未払金		4,500	
1年以内返済予定リース債務	5,606,329	1,538,546	3,250
預り金	1,781,369	0	
職員預り金	1,966,566		
前受金	0		115,200
賞与引当金	21,520,117	8,177,883	212,800
固定負債	393,118,977	4,138,859	0
リース債務	8,724,320	4,138,859	0
退職給付引当金	384,394,657		
負債の部合計	455,505,847	16,470,759	1,581,936
基本金	46,496,000		4,347,862
第1号基本金	46,496,000		4,347,862
基金	124,563,944		
基金	124,563,944		
国庫補助金等特別積立金	25,249,383		
その他の積立金	218,374,378		
介護保険事業積立金	218,374,378		
次期繰越活動増減差額	386,781,184	37,446,299	1,574,232
(うち当期活動増減差額)	24,588,380	2,709,670	△12,202
純資産の部合計	801,464,889	37,446,299	5,922,094
負債及び純資産の部合計	1,256,970,736	53,917,058	7,504,030