

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	117,608,712	105,364,264	12,244,448	流動負債	80,264,799	42,977,073	37,287,726
現金預金	66,024,042	58,713,397	7,310,645	事業未払金	42,661,389		42,661,389
事業未収金	46,645,091		46,645,091	その他の未払金	5,087,899		5,087,899
未収金	3,833,020	44,939,981	△41,106,961	1年以内返済予定リース債務	6,388,200	6,388,200	
貯蔵品	7,852	8,042	△190	未払費用		35,121,303	△35,121,303
立替金	635,373	705,470	△70,097	職員預り金	522,169	922,330	△400,161
1年以内回収予定長期貸付金	365,000	883,000	△518,000	前受金	383,850		383,850
1年以内前払費用	98,334	98,334		仮受金		358,240	△358,240
仮払金		16,040	△16,040	賞与引当金	25,221,292		25,221,292
固定資産	556,133,136	553,274,184	2,858,952	徴収不能引当金		187,000	△187,000
基本財産	5,000,000	5,000,000		固定負債	228,483,560	220,619,470	7,864,090
定期預金（定期）1436836	5,000,000	5,000,000		リース債務	4,791,150	11,179,350	△6,388,200
その他の固定資産	551,133,136	548,274,184	2,858,952	くらし資金借入金	721,000	821,000	△100,000
建物	2,300,021	2,414,724	△114,703	退職給付引当金	222,971,410	208,619,120	14,352,290
構築物	3,802,894	5,236,144	△1,433,250	負債の部合計	308,748,359	263,596,543	45,151,816
車両運搬具	8,688,758	10,513,494	△1,824,736				
器具及び備品	12,629,084	16,462,523	△3,833,439	純 資 産 の 部			
有形リース資産	11,179,350	17,567,550	△6,388,200	基本金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	7,795,710	6,629,357	1,166,353	基本金	5,000,000	5,000,000	
退職手当積立基金預け金	222,971,410	208,619,120	14,352,290	国庫補助金等特別積立金	6,521,953	6,791,127	△269,174
福祉基金積立資産	6,796,781	6,795,079	1,702	国庫補助金等特別積立金	6,521,953	6,791,127	△269,174
運営基金積立資産	100,540,176	99,682,373	857,803	その他の積立金	282,461,649	281,488,398	973,251
介護基金積立資産	162,187,355	162,040,909	146,446	福祉基金積立金	6,796,781	6,795,079	1,702
障がい福祉基金積立資産	11,487,337	11,470,037	17,300	運営基金積立金	100,540,176	99,682,373	857,803
長期前払費用	327,780	426,114	△98,334	介護基金積立金	162,187,355	162,040,909	146,446
その他の固定資産	426,480	416,760	9,720	障がい福祉基金積立金	11,487,337	11,470,037	17,300
				その他の積立金	1,450,000	1,500,000	△50,000
				次期繰越活動増減差額	71,009,887	101,762,380	△30,752,493
				次期繰越活動増減差額	71,009,887	101,762,380	△30,752,493
				（うち当期活動増減差額）	△29,779,242	△34,127,545	4,348,303
				純資産の部合計	364,993,489	395,041,905	△30,048,416
資産の部合計	673,741,848	658,638,448	15,103,400	負債及び純資産の部合計	673,741,848	658,638,448	15,103,400

脚注

- 減価償却費の累計額 193,621,151円
- 徴収不能引当金の額 516,000円