

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>	<b>186,201,814</b>	<b>198,587,657</b>	<b>-12,385,843</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,072,008</b>	<b>54,716,719</b>	<b>-13,644,711</b>
現金預金	144,925,427	165,617,702	-20,692,275	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,249,217	37,772,379	-15,523,162
事業未収金	41,166,427	33,032,104	8,134,323	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	0	0	未払費用	499,380	2,292,198	-1,792,818
仕掛品	0	0	0	未返還金			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	49,564	1,745	47,819	職員預り金	7,109,484	3,650,072	3,459,412
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	150,000	26,000	124,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,213,927	11,002,070	211,857
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	諸口勘定			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	-89,604	-89,894	290				0
<b>固定資産</b>	<b>289,376,486</b>	<b>313,661,963</b>	<b>-24,285,477</b>	<b>固定負債</b>	<b>79,648,050</b>	<b>86,668,472</b>	<b>-7,020,422</b>
<b>基本財産</b>	<b>33,362,774</b>	<b>21,217,022</b>	<b>12,145,752</b>	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	32,362,774	20,217,022	12,145,752	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>256,013,712</b>	<b>292,444,941</b>	<b>-36,431,229</b>	退職給付引当金	79,648,050	86,668,472	-7,020,422
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2	44,528	-44,526	長期未払金			0
構築物	1	9,561	-9,560	長期預り金			0
機械及び装置	34,654	76,234	-41,580	退職共済預り金			0
車輦運搬具	472,252	2,153,084	-1,680,832	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,202,212	1,493,201	709,011				0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>120,720,058</b>	<b>141,385,191</b>	<b>-20,665,133</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	48,080,000	48,080,000	0
ソフトウェア	90,000	144,000	-54,000	基金	74,065,805	74,065,705	100
無形リース資産	0	0	0	福祉センター維持積立基金	74,065,805	74,065,705	100
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,400,000	5,700,000	-300,000
長期貸付金	8,960,380	8,989,380	-29,000	その他の積立金	104,606,061	132,822,381	-28,216,320
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	36,176,000	36,176,000	0
長期預り金	0	0	0	修繕費積立金	12,577,200	38,446,188	-25,868,988
退職手当積立基金預け金	79,648,050	86,668,472	-7,020,422	備品等購入積立金	12,831,200	13,328,000	-496,800
退職共済事業管理資産	0	0	0	ボラ貯金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	13,478,190	13,478,190	0
長期預り金積立資産	0	0	0	貸付事業欠損補填積立	3,365,495	3,365,495	0
人件費積立資産	36,176,000	36,176,000	0	施設等整備積立金	11,040,000	11,040,000	0
修繕費積立資産	12,577,200	38,446,188	-25,868,988	のそみ運営費積立金	2,575,631	2,575,631	0
備品等購入積立資産	12,831,200	13,328,000	-496,800	工賃変動費積立金	3,469,144	3,469,000	144
ボラ貯金積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	1,500,000	-1,500,000
福祉基金積立資産	13,478,190	13,478,190	0	移行時特別積立金	0	0	0
貸付事業欠損補填積立	3,365,495	3,365,495	0	退職共済積立金	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	福祉大会費積立金	1,247,324	898,000	349,324
のそみ運営積立資産	2,575,631	2,575,631	0	共募配分金積立金	5,845,877	8,545,877	-2,700,000
工賃変動費積立資産	3,469,144	3,469,000	144	地域包括支援センター運営費積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備整備等積立資産	11,040,000	12,540,000	-1,500,000	社会福祉センター維持積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	122,706,376	110,196,343	12,510,033
退職共済積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,706,187	-22,026,596	4,320,409
福祉大会費積立資産	1,247,324	898,000	349,324				0
社会福祉センター維持積立資産	60,000,100	60,000,000	100	<b>純資産の部合計</b>	<b>354,858,242</b>	<b>370,864,429</b>	<b>-16,006,187</b>
共募配分金積立資産	5,845,877	8,545,877	-2,700,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>475,578,300</b>	<b>512,249,620</b>	<b>-36,671,320</b>
地域包括支援センター運営費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
差入保証金	0	44,100	-44,100				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>475,578,300</b>	<b>512,249,620</b>	<b>-36,671,320</b>				0