

法人単位貸借対照表

平成29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>           | 198,587,657 | 215,229,280 | -16,641,623 | <b>流動負債</b>           | 54,716,719  | 39,478,126  | 15,238,593  |
| 現金預金                  | 165,617,702 | 181,031,896 | -15,414,194 | 短期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 有価証券                  |             |             | 0           | 事業未払金                 | 37,772,379  | 15,872,265  | 21,900,114  |
| 事業未収金                 | 33,032,104  | 33,615,333  | -583,229    | その他の未払金               |             |             | 0           |
| 未収金                   |             |             | 0           | 支払手形                  |             |             | 0           |
| 未収補助金                 |             |             | 0           | 役員等短期借入金              |             |             | 0           |
| 未収収益                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金       |             |             | 0           |
| 受取手形                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |             |             | 0           |
| 貯蔵品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務         |             |             | 0           |
| 医薬品                   |             |             | 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           | 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           | 1年以内支払予定長期未払金         |             |             | 0           |
| 商品・製品                 |             |             | 0           | 未払費用                  | 2,292,198   | 8,522,802   | -6,230,604  |
| 仕掛品                   |             |             | 0           | 未返還金                  |             |             | 0           |
| 原材料                   |             |             | 0           | 預り金                   |             | 29,550      | -29,550     |
| 立替金                   | 1,745       | 2,645       | -900        | 職員預り金                 | 3,650,072   | 3,310,665   | 339,407     |
| 前払金                   |             |             | 0           | 前受金                   |             |             | 0           |
| 前払費用                  | 26,000      |             | 26,000      | 前受収益                  |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |             |             | 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           | 仮受金                   |             | 670,000     | -670,000    |
| 短期貸付金                 |             |             | 0           | 賞与引当金                 | 11,002,070  | 11,072,844  | -70,774     |
| 生活福祉資金会計貸付金           |             |             | 0           | 諸口勘定                  |             |             | 0           |
| 仮払金                   |             | 670,000     | -670,000    | その他の流動負債              |             |             | 0           |
| その他の流動資産              |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金               | -89,894     | -90,594     | 700         |                       |             |             | 0           |
| <b>固定資産</b>           | 315,661,963 | 295,555,533 | 20,106,430  | <b>固定負債</b>           | 86,668,472  | 76,115,662  | 10,552,810  |
| <b>基本財産</b>           | 21,217,022  | 22,306,562  | -1,089,540  | 設備資金借入金               |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 建物                    | 20,217,022  | 21,306,562  | -1,089,540  | リース債務                 |             |             | 0           |
| 構築物                   |             |             | 0           | 役員等長期借入金              |             |             | 0           |
| 定期預金                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金         |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 退職給付引当金               | 86,668,472  | 76,115,662  | 10,552,810  |
| <b>その他の固定資産</b>       | 294,444,941 | 273,248,971 | 21,195,970  | 長期未払金                 |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期預り金                 |             |             | 0           |
| 建物                    | 44,528      | 103,898     | -59,370     | その他の固定負債              |             |             | 0           |
| 構築物                   | 9,561       | 19,125      | -9,564      |                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                | 76,234      | 117,814     | -41,580     | <b>負債の部合計</b>         | 141,385,191 | 115,593,788 | 25,791,403  |
| 車輦運搬具                 | 2,153,084   | 3,960,084   | -1,807,000  |                       |             |             | 0           |
| 器具及び備品                | 1,493,201   | 2,148,605   | -655,404    |                       |             |             | 0           |
| 建設仮勘定                 |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 有形リース資産               |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 権利                    |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| ソフトウェア                | 144,000     | 198,000     | -54,000     |                       |             |             | 0           |
| 無形リース資産               |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 長期貸付金                 | 8,989,380   | 9,059,380   | -70,000     |                       |             |             | 0           |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 長期預り金                 |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 退職手当積立基金預け金           | 86,668,472  | 76,115,662  | 10,552,810  |                       |             |             | 0           |
| 退職給付引当資産              |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 長期預り金積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 人件費積立資産               | 36,176,000  | 36,176,000  | 0           |                       |             |             | 0           |
| 修繕費積立資産               | 38,446,188  | 37,251,987  | 1,194,201   |                       |             |             | 0           |
| 備品等購入積立資産             | 13,328,000  | 13,328,000  | 0           |                       |             |             | 0           |
| ポツ貯金積立資産              |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 福祉基金積立資産              | 13,478,190  | 13,478,190  | 0           |                       |             |             | 0           |
| 貸付事業欠損補填積立            | 3,365,495   | 3,365,495   | 0           |                       |             |             | 0           |
| 施設等整備積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| のぞみ運営積立資産             | 2,575,631   | 2,575,631   | 0           |                       |             |             | 0           |
| 工賃変動費積立資産             | 3,469,000   | 3,469,000   | 0           |                       |             |             | 0           |
| 設備整備等積立資産             | 12,540,000  | 11,040,000  | 1,500,000   |                       |             |             | 0           |
| 移行時特別積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 退職共済積立資産              |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| 福祉大会費積立資産             | 898,000     | 798,000     | 100,000     |                       |             |             | 0           |
| 社会福祉センター維持積立資産        | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |                       |             |             | 0           |
| 共募配分金積立資産             | 8,545,877   |             | 8,545,877   |                       |             |             | 0           |
| 地域包括支援センター運営          | 2,000,000   |             | 2,000,000   |                       |             |             | 0           |
| 差入保証金                 | 44,100      | 44,100      | 0           |                       |             |             | 0           |
| 長期前払費用                |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| その他の固定資産              |             |             | 0           |                       |             |             | 0           |
| <b>資産の部合計</b>         | 514,249,620 | 510,784,813 | 3,464,807   | <b>純資産の部</b>          |             |             |             |
|                       |             |             |             | 基本金                   | 48,080,000  | 48,080,000  | 0           |
|                       |             |             |             | 基金                    | 74,065,705  | 74,065,705  | 0           |
|                       |             |             |             | 福祉センター維持積立基金          | 74,065,705  | 74,065,705  | 0           |
|                       |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金           | 5,700,000   | 6,000,000   | -300,000    |
|                       |             |             |             | その他の積立金               | 134,822,381 | 121,482,303 | 13,340,078  |
|                       |             |             |             | 人件費積立金                | 36,176,000  | 36,176,000  | 0           |
|                       |             |             |             | 修繕費積立金                | 38,446,188  | 37,251,987  | 1,194,201   |
|                       |             |             |             | 備品等購入積立金              | 13,328,000  | 13,328,000  | 0           |
|                       |             |             |             | ポツ貯金積立金               |             |             | 0           |
|                       |             |             |             | 福祉基金積立金               | 13,478,190  | 13,478,190  | 0           |
|                       |             |             |             | 貸付事業欠損補填積立            | 3,365,495   | 3,365,495   | 0           |
|                       |             |             |             | 施設等整備積立金              | 11,040,000  | 11,040,000  | 0           |
|                       |             |             |             | のぞみ運営費積立金             | 2,575,631   | 2,575,631   | 0           |
|                       |             |             |             | 工賃変動費積立金              | 3,469,000   | 3,469,000   | 0           |
|                       |             |             |             | 設備整備等積立金              | 1,500,000   |             | 1,500,000   |
|                       |             |             |             | 移行時特別積立金              |             |             | 0           |
|                       |             |             |             | 退職共済積立金               |             |             | 0           |
|                       |             |             |             | 福祉大会費積立金              | 898,000     | 798,000     | 100,000     |
|                       |             |             |             | 共募配分金積立金              | 8,545,877   |             | 8,545,877   |
|                       |             |             |             | 地域包括支援センター運営          | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
|                       |             |             |             | 次期繰越活動増減差額            | 110,196,343 | 145,563,017 | -35,366,674 |
|                       |             |             |             | (うち当期活動増減差額)          | -22,026,596 | -15,340,869 | -6,685,727  |
|                       |             |             |             | <b>純資産の部合計</b>        | 372,864,429 | 395,191,025 | -22,326,596 |
|                       |             |             |             | <b>負債及び純資産の部合計</b>    | 514,249,620 | 510,784,813 | 3,464,807   |