

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,388,263	120,297,708	26,090,555	流動負債	41,219,802	26,249,376	14,970,426
（現金預金）	116,849,366	89,694,624	27,154,742	事業未払金	30,451,216	25,607,872	4,843,344
現 金	50,000	50,000	0	預り金	124,900	75,600	49,300
普通預金	108,719,198	81,564,486	27,154,712	職員預り金	1,773,459	565,904	1,207,555
普通預金／法人	6,029,241	1,211,498	4,817,743	賞与引当金	8,870,227	0	8,870,227
普通預金／楽々	0	1,485,676	△1,485,676	流動負債合計	41,219,802	26,249,376	14,970,426
普通預金／移送	331,426	715,986	△384,560	固定負債	14,523,600	13,533,140	990,460
普通預金／ヘルパー	8,886,841	6,391,750	2,495,091	退職給付引当金	14,523,600	13,533,140	990,460
普通預金／デイ	32,465,684	20,027,463	12,438,221	固定負債合計	14,523,600	13,533,140	990,460
普通預金／ゆうあい園	13,516,167	11,152,056	2,364,111	負債の部合計	55,743,402	39,782,516	15,960,886
普通預金／善意銀行	3,331,993	3,517,297	△185,304	純 資 産 の 部			
普通預金／特別援護	21,000	98,000	△77,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／地域包括	6,578,514	5,005,475	1,573,039	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／居宅介護	12,876,503	11,139,603	1,736,900	その他の積立金	117,233,123	137,173,123	△19,940,000
普通預金／福祉会館	8,953,145	6,924,820	2,028,325	福祉基金積立金	40,340,177	40,340,177	0
普通預金／しあわせ	5,174,940	4,246,677	928,263	介護保険事業積立金	65,220,946	85,160,946	△19,940,000
普通預金／但陽	637,702	470,287	167,415	自立支援事業積立金	11,672,000	11,672,000	0
普通預金／歳末	9,152,653	9,177,898	△25,245	次期繰越活動増減差額	192,944,303	179,014,951	13,929,352
普通預金／はつらつ	763,389	0	763,389	（うち当期活動増減差額）	△6,010,648	1,837,210	△7,847,858
財政調整積立預金	3,080,168	3,080,138	30	純資産の部合計	311,177,426	317,188,074	△6,010,648
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	366,920,828	356,970,590	9,950,238
事業未収金	27,127,845	27,776,744	△648,899				
前払費用	0	49,054	△49,054				
仮払金	2,411,052	2,777,286	△366,234				
流動資産合計	146,388,263	120,297,708	26,090,555				
固定資産	220,532,565	236,672,882	△16,140,317				
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
（その他の固定資産）	219,532,565	235,672,882	△16,140,317				
土地	74,737,510	74,737,510	0				
建物	1	353,534	△353,533				
構築物	146,942	0	146,942				
車両運搬具	2,627,247	4,983,048	△2,355,801				
器具及び備品	7,536,414	1,676,436	5,859,978				
建設仮勘定	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア	1,841,198	2,260,061	△418,863				
預託金	116,090	116,090	0				
投資有価証券	0	20,036,000	△20,036,000				
特別援護資金貸付金	979,000	902,000	77,000				
退職給付引当資産	13,235,040	12,391,080	843,960				
福祉基金積立金積立資産	40,340,177	40,340,177	0				
介護保険事業積立資産	65,220,946	65,124,946	96,000				
自立支援事業積立資産	11,672,000	11,672,000	0				
固定資産合計	220,532,565	236,672,882	△16,140,317				
資産の部合計	366,920,828	356,970,590	9,950,238				