

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			
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	120,297,708	114,905,031	5,392,677	流動負債	26,249,376	24,901,273	1,348,103
（現金預金）	89,694,624	83,397,445	6,297,179	事業未払金	25,607,872	24,055,442	1,552,430
現金	50,000	50,000	0	預り金	75,600	117,800	△42,200
普通預金	81,564,486	75,267,362	6,297,124	職員預り金	565,904	728,031	△162,127
普通預金／法人	1,211,498	8,479,910	△7,268,412	流動負債合計	26,249,376	24,901,273	1,348,103
普通預金／楽々	1,485,676	2,013,226	△527,550	固定負債	13,533,140	12,409,090	1,124,050
普通預金／移送	715,986	159,630	556,356	退職給付引当金	13,533,140	12,409,090	1,124,050
普通預金／ヘルパー	6,391,750	5,423,544	968,206	固定負債合計	13,533,140	12,409,090	1,124,050
普通預金／デイ	20,027,463	17,503,993	2,523,470	負債の部合計	39,782,516	37,310,363	2,472,153
普通預金／ゆうあい園	11,152,056	8,233,690	2,918,366				
普通預金／善意銀行	3,517,297	3,800,557	△283,260	純資産の部			
普通預金／特別援護	98,000	313,000	△215,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／地域包括	5,005,475	287,535	4,717,940	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／居宅介護	11,139,603	10,849,041	290,562	その他の積立金	137,173,123	137,113,123	60,000
普通預金／福祉会館	6,924,820	5,723,817	1,201,003	福祉基金積立金	40,340,177	40,340,177	0
普通預金／しあわせ	4,246,677	3,329,467	917,210	介護保険事業積立金	85,160,946	85,100,946	60,000
普通預金／但陽	470,287	57,173	413,114	自立支援事業積立金	11,672,000	11,672,000	0
普通預金／歳末	9,177,898	9,092,779	85,119	次期繰越活動増減差額	179,014,951	177,237,741	1,777,210
財政調整積立預金	3,080,138	3,080,083	55	（うち当期活動増減差額）	1,837,210	16,625,382	△14,788,172
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	317,188,074	315,350,864	1,837,210
事業未収金	27,776,744	28,417,491	△640,747	負債及び純資産の部合計	356,970,590	352,661,227	4,309,363
前払費用	49,054	81,838	△32,784				
仮払金	2,777,286	3,008,257	△230,971				
流動資産合計	120,297,708	114,905,031	5,392,677				
固定資産	236,672,882	237,756,196	△1,083,314				
（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）	235,672,882	236,756,196	△1,083,314				
土地	74,737,510	74,737,510	0				
建物	353,534	1,060,599	△707,065				
車輦運搬具	4,983,048	7,406,553	△2,423,505				
器具及び備品	1,676,436	1,685,590	△9,154				
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000				
ソフトウェア	2,260,061	2,345,381	△85,320				
預託金	116,090	164,680	△48,590				
投資有価証券	20,036,000	20,036,000	0				
特別援護資金貸付金	902,000	687,000	215,000				
退職給付引当資産	12,391,080	11,555,760	835,320				
福祉基金積立資産	40,340,177	40,340,177	0				
介護保険事業積立資産	65,124,946	65,064,946	60,000				
自立支援事業積立資産	11,672,000	11,672,000	0				
固定資産合計	236,672,882	237,756,196	△1,083,314				
資産の部合計	356,970,590	352,661,227	4,309,363				