

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
流動資産	127,523,091	151,227,242	△23,704,151	流動負債	19,995,494	47,936,448	△27,940,954
現金預金	71,599,751	73,729,258	△2,129,507	短期運営資金借入金	0	11,750,000	△11,750,000
事業未収金	52,446,970	53,338,198	△891,228	事業未払金	9,169,825	17,003,509	△7,833,684
未収金	20,053	612,205	△592,152	1年以内返済予定設備資金借入金	4,552,000	7,683,600	△3,131,600
未収補助金	796,000	1,260,800	△464,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	5,266,800	△970,800
立替金	815,892	6,449,711	△5,633,819	預り金	167,753	4,400,197	△4,232,444
前払金	1,844,425	1,535,630	308,795	職員預り金	1,809,916	1,832,342	△22,426
短期貸付金	0	11,750,000	△11,750,000				
仮払金	0	2,551,440	△2,551,440				
固定資産	294,805,836	307,387,288	△12,581,452	固定負債	34,864,985	43,653,505	△8,788,520
基本財産	179,110,305	191,556,305	△12,446,000	設備資金借入金	16,656,000	21,391,000	△4,735,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	長期運営資金借入金	16,488,000	20,822,000	△4,334,000
建物	281,553,669	281,553,669	0	敷金・保証金等預り金	1,720,985	1,440,505	280,480
建物減価償却累計額	△128,356,821	△118,565,511	△9,791,310	負債の部合計	54,860,479	91,589,953	△36,729,474
建物附属設備	40,648,056	40,648,056	0				
建物附属設備減価償却累計額	△20,934,957	△18,280,267	△2,654,690	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	51,856,087	51,856,087	0
その他の固定資産	115,695,531	115,830,983	△135,452	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
建物	36,683,770	36,683,770	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物附属設備	19,655,488	19,655,488	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	11,303,483	11,303,483	0	国庫補助金等特別積立金	158,357,210	172,719,917	△14,362,707
機械及び装置	71,592,550	71,592,550	0	その他の積立金	51,800,000	48,500,000	3,300,000
車輛運搬具	21,368,819	14,378,819	6,990,000	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	38,097,391	37,074,591	1,022,800	設備等整備積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
減価償却累計額	△135,052,210	△123,724,918	△11,327,292	備品等購入積立金	22,000,000	24,500,000	△2,500,000
ソフトウェア	246,240	367,200	△120,960	修繕積立金	16,300,000	12,500,000	3,800,000
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	105,455,151	93,948,573	11,506,578
設備等整備積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,806,578	9,429,600	5,376,978
備品等購入積立資産	22,000,000	24,500,000	△2,500,000				
修繕積立資産	16,300,000	12,500,000	3,800,000	純資産の部合計	367,468,448	367,024,577	443,871
資産の部合計	422,328,927	458,614,530	△36,285,603	負債及び純資産の部合計	422,328,927	458,614,530	△36,285,603

障害福祉サービス拠点拠点区分 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
流動資産	68,962,442	62,599,005	6,363,437	流動負債	11,959,540	11,345,929	613,611
現金預金	44,576,797	39,745,959	4,830,838	事業未払金	7,342,201	5,963,047	1,379,154
事業未収金	16,116,692	15,963,266	153,426	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	20,053	112,205	△92,152	預り金	3,214,834	4,063,761	△848,927
立替金	7,034,701	5,845,867	1,188,834	職員預り金	402,505	319,121	83,384
前払金	798,774	611,160	187,614				
仮払金	415,425	320,548	94,877				
固定資産	162,642,417	161,828,356	814,061	固定負債	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
基本財産	105,407,327	111,832,999	△6,425,672	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	負債の部合計	14,959,540	15,345,929	△386,389
建物	192,807,282	192,807,282	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△95,768,483	△89,793,654	△5,974,829	基本金	51,856,087	51,856,087	0
建物附属設備	6,502,341	6,502,341	0	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
建物附属設備減価償却累計額	△4,334,171	△3,883,328	△450,843	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	57,235,090	49,995,357	7,239,733	国庫補助金等特別積立金	73,886,772	80,524,173	△6,637,401
建物	944,728	944,728	0	その他の積立金	43,500,000	39,000,000	4,500,000
建物附属設備	420,272	420,272	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,789,202	2,789,202	0	設備等整備積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
機械及び装置	71,592,550	71,592,550	0	備品等購入積立金	15,000,000	17,500,000	△2,500,000
車輛運搬具	10,709,169	3,719,169	6,990,000	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	8,673,016	8,554,756	118,260	次期繰越活動増減差額	47,402,460	37,701,172	9,701,288
減価償却累計額	△81,393,847	△77,025,320	△4,368,527	(うち当期活動増減差額)	14,201,288	7,329,201	6,872,087
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	17,500,000	△2,500,000				
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	216,645,319	209,081,432	7,563,887
資産の部合計	231,604,859	224,427,361	7,177,498	負債及び純資産の部合計	231,604,859	224,427,361	7,177,498

介護保険サービス拠点拠点区分 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
流動資産	69,999,675	88,628,237	△18,628,562	流動負債	19,474,980	36,590,519	△17,115,539
現金預金	27,022,954	33,983,299	△6,960,345	短期運営資金借入金	0	11,750,000	△11,750,000
事業未収金	36,330,278	37,374,932	△1,044,654	事業未払金	9,395,009	11,040,462	△1,645,453
未収金	0	500,000	△500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	6,683,600	△3,131,600
未収補助金	1,976,800	1,260,800	716,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	5,266,800	△970,800
立替金	1,543,052	603,844	939,208	預り金	285,989	336,436	△50,447
前払金	1,045,651	924,470	121,181	職員預り金	1,945,982	1,513,221	432,761
短期貸付金	0	11,750,000	△11,750,000				
仮払金	2,080,940	2,230,892	△149,952				
固定資産	132,163,419	145,558,932	△13,395,513	固定負債	31,864,985	39,653,505	△7,788,520
基本財産	73,702,978	79,723,306	△6,020,328	設備資金借入金	13,656,000	17,391,000	△3,735,000
建物	88,746,387	88,746,387	0	長期運営資金借入金	16,488,000	20,822,000	△4,334,000
建物減価償却累計額	△32,588,338	△28,771,857	△3,816,481	敷金・保証金等預り金	1,720,985	1,440,505	280,480
建物附属設備	34,145,715	34,145,715	0	負債の部合計	51,339,965	76,244,024	△24,904,059
建物附属設備減価償却累計額	△16,600,786	△14,396,939	△2,203,847				
その他の固定資産	58,460,441	65,835,626	△7,375,185	純資産の部			
建物	35,739,042	35,739,042	0	国庫補助金等特別積立金	84,470,438	92,195,744	△7,725,306
建物附属設備	19,235,216	19,235,216	0	その他の積立金	8,300,000	9,500,000	△1,200,000
構築物	8,514,281	8,514,281	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	10,659,650	10,659,650	0	修繕積立金	1,300,000	2,500,000	△1,200,000
器具及び備品	29,424,375	28,519,835	904,540	次期繰越活動増減差額	58,052,691	56,247,401	1,805,290
減価償却累計額	△53,658,363	△46,699,598	△6,958,765	(うち当期活動増減差額)	605,290	2,100,399	△1,495,109
ソフトウェア	246,240	367,200	△120,960				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	1,300,000	2,500,000	△1,200,000	純資産の部合計	150,823,129	157,943,145	△7,120,016
資産の部合計	202,163,094	234,187,169	△32,024,075	負債及び純資産の部合計	202,163,094	234,187,169	△32,024,075