

## 法人単位貸借対照表

平成31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	158,905,708	154,987,129	3,918,579	流動負債	24,697,059	26,043,791	△1,346,732
現金預金	98,250,492	93,296,387	4,954,105	事業未払金	12,982,147	13,214,186	△232,039
事業未収金	58,576,735	59,890,620	△1,313,885	1年以内返済予定設備資金借入金	4,552,000	4,552,000	0
未収補助金	302,000	0	302,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
立替金	249,120	883,172	△634,052	預り金	51,590	1,496,772	△1,445,182
前払金	1,527,361	914,030	613,331	職員預り金	2,815,322	2,484,833	330,489
仮払金	0	2,920	△2,920				
固定資産	252,766,197	273,333,011	△20,566,814	固定負債	17,291,797	26,170,257	△8,878,460
基本財産	155,934,683	169,491,221	△13,556,538	設備資金借入金	7,552,000	12,104,000	△4,552,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	長期運営資金借入金	7,896,000	12,192,000	△4,296,000
建物	325,441,725	325,441,725	0	敷金・保証金等預り金	1,843,797	1,874,257	△30,460
建物減価償却累計額	△175,707,400	△162,150,862	△13,556,538	負債の部合計	41,988,856	52,214,048	△10,225,192
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	96,831,514	103,841,790	△7,010,276	純資産の部			
建物	53,099,258	53,099,258	0	基本金	51,856,087	51,856,087	0
構築物	11,303,483	11,303,483	0	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
機械及び装置	71,592,550	71,592,550	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	21,368,819	21,368,819	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	39,099,192	38,327,539	771,653	国庫補助金等特別積立金	130,736,799	144,108,476	△13,371,677
建設仮勘定	500,000	500,000	0	その他の積立金	51,300,000	52,800,000	△1,500,000
減価償却累計額	△152,579,558	△144,775,139	△7,804,419	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	348,570	125,280	223,290	設備等整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	22,500,000	24,000,000	△1,500,000
設備等整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	17,800,000	17,800,000	0
備品等購入積立資産	22,500,000	24,000,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	135,790,163	127,341,529	8,448,634
修繕積立資産	17,800,000	17,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,948,634	22,886,378	△15,937,744
その他の固定資産	799,200	799,200	0				
資産の部合計	411,671,905	428,320,140	△16,648,235	純資産の部合計	369,683,049	376,106,092	△6,423,043
				負債及び純資産の部合計	411,671,905	428,320,140	△16,648,235

## 障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

平成31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	91,659,207	83,355,908	8,303,299	流動負債	17,554,345	17,062,018	492,327
現金預金	69,443,566	58,939,856	10,503,710	事業未払金	7,009,426	7,921,600	△912,174
事業未収金	17,625,927	16,202,298	1,423,629	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	157,580	7,935,179	△7,777,599	預り金	742,785	7,630,414	△6,887,629
前払金	804,059	249,667	554,392	職員預り金	1,157,618	510,004	647,614
拠点区分間貸付金	3,599,167		3,599,167	拠点区分間借入金	7,644,516		7,644,516
仮払金	28,908	28,908	0				
固定資産	141,538,495	150,142,489	△8,603,994	固定負債	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
基本財産	92,555,983	98,981,655	△6,425,672	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	負債の部合計	18,554,345	19,062,018	△507,673
建物	199,309,623	199,309,623	0				
建物減価償却累計額	△112,953,998	△106,528,326	△6,425,672	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	48,982,512	51,160,834	△2,178,322	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
建物	1,365,000	1,365,000	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	2,789,202	2,789,202	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	71,592,550	71,592,550	0	国庫補助金等特別積立金	62,086,826	67,836,983	△5,750,157
車輛運搬具	10,709,169	10,709,169	0	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	9,560,337	8,788,684	771,653	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	△88,377,996	△85,083,771	△3,294,225	設備等整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	344,250		344,250	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
設備等整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,700,444	50,569,928	9,130,516
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,130,516	3,840,849	5,289,667
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
諸口勘定	0	△3,173,381	3,173,381	純資産の部合計	214,643,357	211,262,998	3,380,359
資金諸口	0	△3,173,381	3,173,381	負債及び純資産の部合計	233,197,702	230,325,016	2,872,686
資産の部合計	233,197,702	230,325,016	2,872,686				

## 介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

平成31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	77,508,535	84,578,085	△7,069,550	流動負債	17,404,748	21,928,637	△4,523,889
現金預金	28,806,926	34,356,531	△5,549,605	事業未払金	7,424,980	12,056,238	△4,631,258
事業未収金	40,950,808	43,688,322	△2,737,514	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収補助金	302,000	1,180,800	△878,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
立替金	701,845	1,316,171	△614,326	預り金	23,582	49,570	△25,988
前払金	723,302	664,363	58,939	職員預り金	2,024,617	1,974,829	49,788
拠点区分間貸付金	5,535,049		5,535,049	拠点区分間借入金	83,569		83,569
仮払金	488,605	3,371,898	△2,883,293				
固定資産	111,227,702	123,190,522	△11,962,820	固定負債	16,291,797	24,170,257	△7,878,460
基本財産	63,378,700	70,509,566	△7,130,866	設備資金借入金	6,552,000	10,104,000	△3,552,000
建物	126,132,102	126,132,102	0	長期運営資金借入金	7,896,000	12,192,000	△4,296,000
建物減価償却累計額	△62,753,402	△55,622,536	△7,130,866	敷金・保証金等預り金	1,843,797	1,874,257	△30,460
その他の固定資産	47,849,002	52,680,956	△4,831,954	負債の部合計	33,696,545	46,098,894	△12,402,349
建物	51,734,258	51,734,258	0				
構築物	8,514,281	8,514,281	0	純資産の部			
車輛運搬具	10,659,650	10,659,650	0	基本金			
器具及び備品	29,538,855	29,538,855	0	国庫補助金等特別積立金	68,649,973	76,271,493	△7,621,520
建設仮勘定	500,000		500,000	その他の積立金	10,300,000	11,800,000	△1,500,000
減価償却累計額	△64,201,562	△59,691,368	△4,510,194	備品等購入積立金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
ソフトウェア	4,320	125,280	△120,960	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
備品等購入積立資産	7,500,000	9,000,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	76,089,719	76,771,601	△681,882
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,181,882	19,045,529	△21,227,411
その他の固定資産	799,200		799,200				
諸口勘定	0	3,173,381	△3,173,381				
資金諸口	0	3,173,381	△3,173,381	純資産の部合計	155,039,692	164,843,094	△9,803,402
資産の部合計	188,736,237	210,941,988	△22,205,751	負債及び純資産の部合計	188,736,237	210,941,988	△22,205,751