

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,987,129	127,523,091	27,464,038	流動負債	26,043,791	19,995,494	6,048,297
現金預金	93,296,387	71,599,751	21,696,636	事業未払金	13,214,186	9,169,825	4,044,361
事業未収金	59,890,620	52,446,970	7,443,650	1年以内返済予定設備資金借入金	4,552,000	4,552,000	0
未収金	0	20,053	△20,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未収補助金	0	796,000	△796,000	預り金	1,496,772	167,753	1,329,019
立替金	883,172	815,892	67,280	職員預り金	2,484,833	1,809,916	674,917
前払金	914,030	1,844,425	△930,395				
仮払金	2,920	0	2,920				
固定資産	273,333,011	294,805,836	△21,472,825	固定負債	26,170,257	34,864,985	△8,694,728
基本財産	169,491,221	179,110,305	△9,619,084	設備資金借入金	12,104,000	16,656,000	△4,552,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	長期運営資金借入金	12,192,000	16,488,000	△4,296,000
建物	325,441,725	322,201,725	3,240,000	敷金・保証金等預り金	1,874,257	1,720,985	153,272
建物減価償却累計額	△162,150,862	△149,291,778	△12,859,084	負債の部合計	52,214,048	54,860,479	△2,646,431
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	103,841,790	115,695,531	△11,853,741	純資産の部			
建物	53,099,258	56,339,258	△3,240,000	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	38,327,539	38,097,391	230,148	国庫補助金等特別積立金	144,108,476	158,357,210	△14,248,734
減価償却累計額	△144,775,139	△135,052,210	△9,722,929	その他の積立金	52,800,000	51,800,000	1,000,000
ソフトウェア	125,280	246,240	△120,960	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	9,000,000	11,500,000	△2,500,000
設備等整備積立資産	9,000,000	11,500,000	△2,500,000	備品等購入積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	修繕積立金	17,800,000	16,300,000	1,500,000
修繕積立資産	17,800,000	16,300,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	127,341,529	105,455,151	21,886,378
				(うち当期活動増減差額)	22,886,378	14,806,578	8,079,800
資産の部合計	428,320,140	422,328,927	5,991,213	純資産の部合計	376,106,092	367,468,448	8,637,644
				負債及び純資産の部合計	428,320,140	422,328,927	5,991,213

障害福祉サービス拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,355,908	68,962,442	14,393,466	流動負債	17,062,018	11,959,540	5,102,478
現金預金	58,939,856	44,576,797	14,363,059	事業未払金	7,921,600	7,342,201	579,399
事業未収金	16,202,298	16,116,692	85,606	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	0	20,053	△ 20,053	預り金	7,630,414	3,214,834	4,415,580
立替金	7,935,179	7,034,701	900,478	職員預り金	510,004	402,505	107,499
前払金	249,667	798,774	△ 549,107				
仮払金	28,908	415,425	△ 386,517				
固定資産	150,142,489	162,642,417	△ 12,499,928	固定負債	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
基本財産	98,981,655	105,407,327	△ 6,425,672	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	負債の部合計	19,062,018	14,959,540	4,102,478
建物	199,309,623	199,309,623	0				
建物減価償却累計額	△ 106,528,326	△ 100,102,654	△ 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	51,160,834	57,235,090	△ 6,074,256	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	67,836,983	73,886,772	△ 6,049,789
車両運搬具	10,709,169	10,709,169	0	その他の積立金	41,000,000	43,500,000	△ 2,500,000
器具及び備品	8,788,684	8,673,016	115,668	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	△ 85,083,771	△ 81,393,847	△ 3,689,924	設備等整備積立金	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
設備等整備積立資産	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,743,309	47,402,460	6,340,849
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,840,849	14,201,288	△ 10,360,439
資産の部合計	233,498,397	231,604,859	1,893,538	純資産の部合計	214,436,379	216,645,319	△ 2,208,940
				負債及び純資産の部合計	233,498,397	231,604,859	1,893,538

介護保険サービス拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,578,085	69,999,675	14,578,410	流動負債	21,928,637	19,474,980	2,453,657
現金預金	34,356,531	27,022,954	7,333,577	事業未払金	12,056,238	9,395,009	2,661,229
事業未収金	43,688,322	36,330,278	7,358,044	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	1,180,800	1,976,800	△ 796,000	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	1,316,171	1,543,052	△ 226,881	預り金	49,570	285,989	△ 236,419
前払金	664,363	1,045,651	△ 381,288	職員預り金	1,974,829	1,945,982	28,847
仮払金	3,371,898	2,080,940	1,290,958				
固定資産	123,190,522	132,163,419	△ 8,972,897	固定負債	24,170,257	31,864,985	△ 7,694,728
基本財産	70,509,566	73,702,978	△ 3,193,412	設備資金借入金	10,104,000	13,656,000	△ 3,552,000
建物	126,132,102	122,892,102	3,240,000	長期運営資金借入金	12,192,000	16,488,000	△ 4,296,000
建物減価償却累計額	△ 55,622,536	△ 49,189,124	△ 6,433,412	敷金・保証金等預り金	1,874,257	1,720,985	153,272
その他の固定資産	52,680,956	58,460,441	△ 5,779,485	負債の部合計	46,098,894	51,339,965	△ 5,241,071
建物	51,734,258	54,974,258	△ 3,240,000				
構築物	8,514,281	8,514,281	0	純資産の部			
車両運搬具	10,659,650	10,659,650	0	国庫補助金等特別積立金	76,271,493	84,470,438	△ 8,198,945
器具及び備品	29,538,855	29,424,375	114,480	その他の積立金	11,800,000	8,300,000	3,500,000
減価償却累計額	△ 59,691,368	△ 53,658,363	△ 6,033,005	備品等購入積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
ソフトウェア	125,280	246,240	△ 120,960	修繕積立金	2,800,000	1,300,000	1,500,000
備品等購入積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	73,598,220	58,052,691	15,545,529
修繕積立資産	2,800,000	1,300,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	19,045,529	605,290	18,440,239
資産の部合計	207,768,607	202,163,094	5,605,513	純資産の部合計	161,669,713	150,823,129	10,846,584
				負債及び純資産の部合計	207,768,607	202,163,094	5,605,513