

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (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	265207502	280882134	△ 15674632	流動負債	75721906	82393207	△ 6671301
現金預金	133699138	162560054	△ 28860916	事業未払金	62249783	76312888	△ 14063105
事業未収金	131508364	118322080	13186284	預り金	13472123	6080319	7391804
固定資産	994632421	1025533164	△ 30900743	固定負債	514401074	517634874	△ 3233800
基本財産	365900549	388169122	△ 22268573	長期運営資金借入金	224045000	237281000	△ 13236000
定期預金	9000000	9000000	0	退職給与引当金	290356074	280353874	10002200
土地	5643261	5643261	0	負債の部合計	590122980	600028081	△ 9905101
建物	311470743	311470743	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	180494675	180494675	0	基本金	9000000	9000000	0
減価償却累計額 (△)	△ 140708130	△ 118439557	△ 22268573	基本金	9000000	9000000	0
その他の固定資産	628731872	637364042	△ 8632170	国庫補助金等特別積立金	189534080	195463211	△ 5929131
建物	28537017	28537017	0	国庫補助金等特別積立金	189534080	195463211	△ 5929131
構築物	5030000	5030000	0	その他の積立金	281510488	286821027	△ 5310539
機械及び装置	4507194	4847194	△ 34000	財政調整基金積立金	85960127	81800000	4160127
車輛運搬具	164001240	173114108	△ 9112868	介護保険事業基金積立金	58270193	67760000	△ 9489807
器具及び備品	113680111	112818652	861459	備品等購入積立金	117764804	118117000	△ 352196
減価償却累計額 (△)	△ 244830083	△ 240439097	△ 4390986	記念式典積立金	1200000	800000	400000
ソフトウェア	364284	530820	△ 166536	生活安定資金欠損補填金積立金	2605111	2633774	△ 28663
退職給付積立基金預け金	290356074	280353874	10002200	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253	0
財政調整基金積立預金	85960127	81800000	4160127	次期繰越活動増減差額	189672375	215102979	△ 25430604
介護保険事業基金積立預金	58270193	67760000	△ 9489807	(うち当期活動増減差額)	△ 30757143	△ 64374068	33616925
備品等購入積立預金	117764804	118117000	△ 352196				
記念式典積立預金	1200000	800000	400000				
生活安定資金欠損補填積立預金	2605111	2633774	△ 28663				
生活安定資金貸付金	1285800	1460700	△ 174900	純資産の部合計	669716943	706387217	△ 36670274
資産の部合計	1259839923	1306415298	△ 46575375	負債及び純資産の部合計	1259839923	1306415298	△ 46575375