

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	392,298,991	314,229,574	78,069,417	流 動 負 債	33,571,764	24,574,662	8,997,102
現 金 預 金	310,053,184	232,994,895	77,058,289	事 業 未 払 金	11,898,324	8,462,334	3,435,990
事 業 未 収 金	80,838,015	80,389,031	448,984	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	3,996,000	1,684,800	2,311,200
未 収 金	400,000	0	400,000	職 員 預 り 金	2,121,399	61,890	2,059,509
立 替 金	531,200	490,216	40,984	賞 与 引 当 金	15,556,041	14,365,638	1,190,403
前 払 費 用	476,592	355,432	121,160	固 定 負 債	31,304,365	20,780,163	10,524,202
固 定 資 産	1,453,231,780	1,525,205,514	-71,973,734	リ ー ス 債 務	12,360,600	2,106,000	10,254,600
基 本 財 産	795,380,839	831,757,455	-36,376,616	退 職 給 付 金 引 当 金	18,943,765	18,674,163	269,602
建 物	1,513,171,934	1,508,967,756	4,204,178	負 債 の 部 合 計	64,876,129	45,354,825	19,521,304
定 期 預 金	5,500,000	5,500,000	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額 △	723,291,095	682,710,301	40,580,794				
そ の 他 の 固 定 資 産	657,850,941	693,448,059	-35,597,118	基 本 金	5,500,000	5,500,000	0
構 築 物	594,000	594,000	0	基 本 金	5,500,000	5,500,000	0
車 輛 運 搬 具	14,492,640	25,518,240	-11,025,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	441,651,484	461,196,658	-19,545,174
器 具 及 び 備 品	108,981,247	104,413,477	4,567,770	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	441,651,484	461,196,658	-19,545,174
減 価 償 却 累 計 額 △	94,090,254	109,302,873	-15,212,619	そ の 他 の 積 立 金	583,500,000	636,959,300	-53,459,300
有 形 リ ー ス 資 産	16,040,706	7,160,400	8,880,306	介 護 保 険 事 業 修 繕 積 立 金	269,000,000	297,903,966	-28,903,966
権 利	115,920	115,920	0	介 護 保 険 事 業 施 設 整 備 等 積 立 金	314,500,000	339,055,334	-24,555,334
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	750,003,158	690,424,305	59,578,853
退 職 給 付 引 当 資 産	27,241,945	27,847,705	-605,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	750,003,158	690,424,305	59,578,853
介 護 保 険 事 業 修 繕 積 立 資 産	269,000,000	297,903,966	-28,903,966		6,119,553	4,785,274	1,334,279
介 護 保 険 事 業 施 設 整 備 等 積 立 資 産	314,500,000	339,055,334	-24,555,334				
長 期 前 払 費 用	873,757	0	873,757				
そ の 他 の 固 定 資 産	90,980	131,890	-40,910	純 資 産 の 部 合 計	1,780,654,642	1,794,080,263	-13,425,621
資 産 の 部 合 計	1,845,530,771	1,839,435,088	6,095,683	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,845,530,771	1,839,435,088	6,095,683