

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：千円）

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	455,835	422,544	33,292	流 動 負 債	87,626	75,984	11,642
現 金 預 金	395,740	365,891	29,849	事 業 未 払 金	12,084	14,035	-1,951
事 業 未 収 金	56,387	47,543	8,845	1年以内返済予定 設 備 貸 金 借 入 金	32,225	28,727	3,497
未 収 金	35	0	35	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,395	1,395	0
未 収 補 助 金	1,093	4,800	-3,707	未 払 費 用	13,409	12,264	1,145
貯 蔵 品	13	13	0	預 り 金	6,801	226	6,575
商 品 ・ 製 品	655	0	655	職 員 預 り 金	4,999	3,606	1,393
立 替 金	138	183	-45	賞 与 引 当 金	16,713	15,731	982
前 払 金	56	0	56	固 定 負 債	664,851	695,578	-30,727
前 払 費 用	1,719	4,114	-2,395	設 備 入 資 金	611,070	643,295	-32,225
固 定 資 産	2,242,964	2,249,224	-6,260	長 期 運 営 資 金	17,534	18,929	-1,395
基 本 財 産	1,861,999	1,913,633	-51,634	高 齢 者 退 職 給 付 金	30,152	27,443	2,709
土 地	592,000	592,000	0	長 期 預 り 金	6,094	5,910	184
建 物	1,269,999	1,321,633	-51,634	負 債 の 部 合 計	752,476	771,562	-19,086
そ の 他 の 固 定 資 産	380,965	335,591	45,374	純 資 産 の 部			
建 構 物	10,341	11,509	-1,168	基 本 金	659,745	659,745	0
車 輜 運 搬 具	75,158	84,476	-9,318	基 本 金	659,745	659,745	0
器 具 及 び 備 品	34,928	43,401	-8,473	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	657,010	687,921	-30,911
ソ フ ト ウ ェ ア	305	546	-242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	657,010	687,921	-30,911
退 職 給 付 引 当 資 産	30,152	27,443	2,709	そ の 他 の 積 立 金	215,767	152,500	63,267
長 期 預 り 金 種 立 資 産	6,094	5,910	184	人 立 設 施 整 備 費 等 積 立 金	118,000	88,000	30,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	199,767	136,500	63,267	施 設 整 備 費 等 積 立 金	81,767	48,500	33,267
高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 資 産	16,000	16,000	0	高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 金	16,000	16,000	0
差 入 保 証 金	4,375	4,675	-300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	413,801	400,041	13,761
そ の 他 の 固 定 資 産	100	100	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	413,801	400,041	13,761
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	77,028	25,877	51,151
				純 資 産 の 部 合 計	1,946,323	1,900,206	46,117
資 産 の 部 合 計	2,698,799	2,671,768	27,031	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,698,799	2,671,768	27,031

脚注

- 減価償却費の累計額 331,889,830円（除却分含む）
- 徴収不能引当金の額 該当なし