

法人単位貸借対照表

平成31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: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 |
| 0001 流動資産 | 223,773,379 | 222,693,041 | 1,080,338 | 0006 流動負債 | 34,657,847 | 36,049,416 | -1,391,569 |
| 1111 現金預金 (共通・本部) | 100,154,236 | 74,282,750 | 25,871,486 | 2112 事業未払金 | 16,650,114 | 18,694,469 | -2,044,355 |
| 1112 現金預金 (ケアハウス) | 19,629,194 | 9,685,793 | 9,943,401 | 2114 1年以内返済予定長期運営金借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1113 現金預金 (特養) | 7,534,604 | 23,001,300 | -15,466,696 | 2123 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,308,000 | 1,308,000 | |
| 1114 現金預金 (デイ) | 3,148,364 | 15,446,808 | -12,298,444 | 2132 預り金 | 6,126 | 6,126 | |
| 1115 現金預金 (ヘルパー) | 1,093,123 | 2,258,479 | -1,165,356 | 2133 職員預り金 | 8,128,499 | 7,895,369 | 233,130 |
| 1116 現金預金 (訪看) | 488,467 | 3,046,249 | -2,557,782 | 2152 賞与引当金 | 7,565,108 | 7,145,452 | 419,656 |
| 1117 現金預金 (居宅) | 1,178,086 | 4,362,016 | -3,183,930 | 0007 固定負債 | 58,909,161 | 57,660,122 | 1,249,039 |
| 1119 現金預金 (GH) | 7,205,696 | 4,248,749 | 2,956,947 | 2311 設備資金借入金 | 14,444,000 | 15,752,000 | -1,308,000 |
| 1120 現金預金 (多機能) | 6,520,484 | 5,421,553 | 1,098,931 | 2312 長期運営資金借入金 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 |
| 1131 事業未収金 | 72,323,346 | 76,562,294 | -4,238,948 | 2321 退職給付引当金 | 42,465,161 | 38,908,122 | 3,557,039 |
| 1133 未収補助金 | 3,769,832 | 3,940,236 | -170,404 | 負債の部合計 | 93,567,008 | 93,709,538 | -142,530 |
| 1161 立替金 | | 61,264 | -61,264 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1162 前払金 | 80,826 | 20,043 | 60,783 | 0009 基本金 | 193,594,899 | 193,594,899 | |
| 1163 前払費用 | 17,628 | 190,787 | -173,159 | 3111 基本金 | 193,594,899 | 193,594,899 | |
| 1181 仮払金 | 38,049 | 2,429 | 35,620 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 242,168,287 | 257,019,077 | -14,850,790 |
| 1190 貯蔵品 | 767,344 | 502,291 | 265,053 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 242,168,287 | 257,019,077 | -14,850,790 |
| 1192 徴収不能引当金 | -175,900 | -340,000 | 164,100 | 0011 その他の積立金 | 56,500,000 | 61,500,000 | -5,000,000 |
| 0002 固定資産 | 743,597,989 | 746,820,491 | -3,222,502 | 3212 人件費積立金 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 |
| 0003 基本財産 | 622,348,494 | 606,792,141 | 15,556,353 | 3214 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 1211 土地 | 112,050,721 | 112,050,721 | | 3215 修繕積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 1212 建物 | 510,297,773 | 494,741,420 | 15,556,353 | 3216 施設整備積立金 | 37,500,000 | 37,500,000 | |
| 0004 その他の固定資産 | 121,249,495 | 140,028,350 | -18,778,855 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 381,541,174 | 363,690,018 | 17,851,156 |
| 1313 構築物 | 16,590,983 | 17,660,581 | -1,069,598 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 381,541,174 | 363,690,018 | 17,851,156 |
| 1315 車両運搬具 | 310,999 | 358,024 | -47,025 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 12,851,156 | 37,871,810 | -25,020,654 |
| 1316 器具及び備品 | 10,542,290 | 9,399,169 | 1,143,121 | 純資産の部合計 | 873,804,360 | 875,803,994 | -1,999,634 |
| 1317 建設仮勘定 | | 15,346,100 | -15,346,100 | 負債及び純資産の部合計 | 967,371,368 | 969,513,532 | -2,142,164 |
| 1321 権利 | 200,000 | 200,000 | | | | | |
| 1324 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| 1333 人件費積立資産 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 | | | | |
| 1335 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 1336 修繕積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| 1337 施設整備積立資産 | 37,500,000 | 37,500,000 | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 37,030,250 | 35,471,875 | 1,558,375 | | | | |
| 1214 長期前払費用 | 24,973 | 42,601 | -17,628 | | | | |
| 資産の部合計 | 967,371,368 | 969,513,532 | -2,142,164 | | | | |