

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	200,291,578	208,983,532	-8,691,954	0006 流動負債	32,253,046	33,702,558	-1,449,512
1111 現金預金 (共通・本部)	100,154,236	74,282,750	25,871,486	2112 事業未払金	15,296,772	17,346,432	-2,049,660
1113 現金預金 (特養)	7,534,604	23,001,300	-15,466,696	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金	1,000,000	1,000,000	
1114 現金預金 (テ ^レ イ)	3,148,364	15,446,808	-12,298,444	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	
1115 現金預金 (ヘルパ ^ー)	1,093,123	2,258,479	-1,165,356	2132 預り金	6,126	6,126	
1116 現金預金 (訪看)	488,467	3,046,249	-2,557,782	2133 職員預り金	7,610,940	7,393,898	217,042
1117 現金預金 (居宅)	1,178,086	4,362,016	-3,183,930	2152 賞与引当金	7,031,208	6,648,102	383,106
1119 現金預金 (GH)	7,205,696	4,248,749	2,956,947	0007 固定負債	54,355,307	54,728,523	-373,216
1120 現金預金 (多機能)	6,520,484	5,421,553	1,098,931	2311 設備資金借入金	14,444,000	15,752,000	-1,308,000
1131 事業未収金	72,240,571	76,487,030	-4,246,459	2312 長期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
1161 立替金		61,264	-61,264	2321 退職給付引当金	37,911,307	35,976,523	1,934,784
1162 前払金	80,826	11,827	68,999	負債の部合計	86,608,353	88,431,081	-1,822,728
1163 前払費用	17,628	190,787	-173,159	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	38,049	2,429	35,620	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1190 貯蔵品	767,344	502,291	265,053	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
1192 徴収不能引当金	-175,900	-340,000	164,100	0010 国庫補助金等特別積立金	203,277,915	216,099,205	-12,821,290
0002 固定資産	633,693,855	633,856,077	-162,222	3211 国庫補助金等特別積立金	203,277,915	216,099,205	-12,821,290
0003 基本財産	516,935,297	497,161,704	19,773,593	0011 その他の積立金	56,500,000	61,500,000	-5,000,000
1211 土地	86,230,188	86,230,188		3212 人件費積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
1212 建物	430,705,109	410,931,516	19,773,593	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	116,758,558	136,694,373	-19,935,815	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
1313 構築物	16,322,748	17,330,764	-1,008,016	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1315 車輛運搬具	310,999	358,024	-47,025	0012 次期繰越活動増減差額	397,114,150	379,026,723	18,087,427
1316 器具及び備品	10,254,888	9,239,434	1,015,454	3311 次期繰越活動増減差額	397,114,150	379,026,723	18,087,427
1317 建設仮勘定		15,346,100	-15,346,100	3312 (うち当期活動増減差額)	13,087,427	32,015,699	-18,928,272
1321 権利	200,000	200,000		純資産の部合計	797,652,497	797,386,360	266,137
1324 投資有価証券	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	884,260,850	885,817,441	-1,556,591
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	33,094,950	32,627,450	467,500				
1214 長期前払費用	24,973	42,601	-17,628				
資産の部合計	833,985,433	842,839,609	-8,854,176				