

法人単位貸借対照表
平成29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	111,553,820	109,083,142	2,470,678	流動負債	24,585,745	27,813,698	△ 3,227,953
現金預金	84,379,695	77,661,769	6,717,926	事業未払金	21,579,508	25,087,650	△ 3,508,142
事業未収金	26,851,486	31,178,414	△ 4,326,928	預り金	44,810	46,064	△ 1,254
立替金	272,639	198,459	74,180	職員預り金	2,961,427	2,679,984	281,443
仮払金	50,000	44,500	5,500				
固定資産	484,248,761	494,242,534	△ 9,993,773	固定負債	104,956,200	117,478,200	△ 12,522,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	82,956,200	95,478,200	△ 12,522,000
その他の固定資産	481,248,761	491,242,534	△ 9,993,773	負債の部合計	129,541,945	145,291,898	△ 15,749,953
車輜運搬具	1,488,430	2,889,734	△ 1,401,304	純資産の部			
器具及び備品	79,987	169,249	△ 89,262	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	6,838,500	7,696,500	△ 858,000	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	17,943,483	14,941,990	3,001,493	基金	399,952,000	399,862,000	90,000
福祉基金積立資産	399,952,000	399,862,000	90,000	福祉基金積立金	399,952,000	399,862,000	90,000
福祉大会積立資産	800,300	600,150	200,150	国庫補助金等特別積立金	55,483	180,316	△ 124,833
介護事業施設整備等資金積立資産	24,032,807	24,466,807	△ 434,000	その他の積立金	48,136,371	44,366,701	3,769,670
介護職員退職手当積立資産	6,691,000	21,179,000	△ 14,488,000	自動車購入準備積立金	1,690,192	1,689,770	422
自動車購入準備積立資産	1,690,192	1,689,770	422	介護事業施設整備等資金積立金	24,032,807	24,466,807	△ 434,000
財政安定調整積立資産	21,613,072	17,609,974	4,003,098	福祉大会積立金	800,300	600,150	200,150
リサイクル預託金	118,990	137,360	△ 18,370	財政安定調整積立金	21,613,072	17,609,974	4,003,098
				次期繰越活動増減差額	15,116,782	10,624,761	4,492,021
				(うち当期活動増減差額)	8,261,691	△ 6,723,959	14,985,650
				純資産の部合計	466,260,636	458,033,778	8,226,858
資産の部合計	595,802,581	603,325,676	△ 7,523,095	負債及び純資産の部合計	595,802,581	603,325,676	△ 7,523,095

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,853,327	46,898,009	5,802,484	111,553,820		111,553,820
現金預金	53,725,152	25,450,217	5,204,326	84,379,695		84,379,695
事業未収金	5,016,302	21,307,684	527,500	26,851,486		26,851,486
立替金	81,873	140,108	50,658	272,639		272,639
仮払金	30,000	0	20,000	50,000		50,000
固定資産	453,162,001	31,086,760		484,248,761		484,248,761
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	450,162,001	31,086,760		481,248,761		481,248,761
車輛運搬具	1,194,297	294,133		1,488,430		1,488,430
器具及び備品	79,987			79,987		79,987
貸付事業貸付金	6,838,500			6,838,500		6,838,500
退職給付引当資産	17,943,483			17,943,483		17,943,483
福祉基金積立資産	399,952,000			399,952,000		399,952,000
福祉大会積立資産	800,300			800,300		800,300
介護事業施設整備等資金積立資産		24,032,807		24,032,807		24,032,807
介護職員退職手当積立資産		6,691,000		6,691,000		6,691,000
自動車購入準備積立資産	1,690,192			1,690,192		1,690,192
財政安定調整積立資産	21,613,072			21,613,072		21,613,072
リサイクル預託金	50,170	68,820		118,990		118,990
資産の部合計	512,015,328	77,984,769	5,802,484	595,802,581		595,802,581
流動負債	10,616,697	8,632,911	5,336,137	24,585,745		24,585,745
事業未払金	8,796,450	7,644,037	5,139,021	21,579,508		21,579,508
預り金	41,747		3,063	44,810		44,810
職員預り金	1,778,500	988,874	194,053	2,961,427		2,961,427
固定負債	97,031,000	6,691,000	1,234,200	104,956,200		104,956,200
長期運営資金借入金	22,000,000			22,000,000		22,000,000
退職給付引当金	75,031,000	6,691,000	1,234,200	82,956,200		82,956,200
負債の部合計	107,647,697	15,323,911	6,570,337	129,541,945		129,541,945
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	399,952,000			399,952,000		399,952,000
福祉基金積立金	399,952,000			399,952,000		399,952,000
国庫補助金等特別積立金	55,483	0		55,483		55,483
その他の積立金	24,103,564	24,032,807		48,136,371		48,136,371
自動車購入準備積立金	1,690,192			1,690,192		1,690,192
介護事業施設整備等資金積立金		24,032,807		24,032,807		24,032,807
福祉大会積立金	800,300			800,300		800,300
財政安定調整積立金	21,613,072			21,613,072		21,613,072
次期繰越活動増減差額	△ 22,743,416	38,628,051	△ 767,853	15,116,782	0	15,116,782
(うち当期活動増減差額)	8,520,642	△ 442,872	183,921	8,261,691	0	8,261,691
純資産の部合計	404,367,631	62,660,858	△ 767,853	466,260,636	0	466,260,636
負債及び純資産の部合計	512,015,328	77,984,769	5,802,484	595,802,581	0	595,802,581