

法人単位貸借対照表

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	491,147,525	456,569,381	34,578,144	流動負債	129,695,564	85,266,296	44,429,268
現金預金	367,796,297	334,817,375	32,978,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,478,645	31,464,573	18,014,072
事業未収金	123,351,228	121,752,006	1,599,222	その他の未払金	20,031,911	27,451,723	-7,419,812
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,350,000	26,350,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	33,835,008		33,835,008
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,146,739,731	1,170,395,809	-23,656,078	固定負債	272,423,000	295,381,600	-22,958,600
基本財産	719,632,519	754,069,034	-34,436,515	設備資金借入金	218,770,000	245,120,000	-26,350,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	716,632,519	751,069,034	-34,436,515	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,653,000	50,261,600	3,391,400
その他の固定資産	427,107,212	416,326,775	10,780,437	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	115,907,060	118,225,313	-118,225,313	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	0	5,324,264	-5,324,264	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,934,968		-389,296	負債の部合計	402,118,564	380,647,896	21,470,668
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	144,299	318,447	-174,148	純資産の部			
器具及び備品	12,370,467	11,064,936	1,305,531	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	426,280,780	451,951,781	-25,671,001
権利	0	0	0	その他の積立金	350,050,168	240,047,165	110,003,003
ソフトウェア	47,250	85,050	-37,800	修繕積立金	50,050,168	40,047,165	10,003,003
無形リース資産	0	0	0	介護運営資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	土地取得費積立金	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	456,437,744	551,318,348	-94,880,604
退職給付引当資産	53,653,000	50,261,600	3,391,400	(うち当期活動増減差額)	15,122,399	75,941,615	-60,819,216
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	40,050,168	30,047,165	10,003,003	純資産の部合計	1,235,768,692	1,246,317,294	-10,548,602
介護運営資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,637,887,256	1,626,965,190	10,922,066
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,637,887,256	1,626,965,190	10,922,066				