

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	762,555,043	744,451,937	18,103,106	0006 流動資産	28,740,413	34,111,678	-5,371,265
0258 現金預金	605,499,829	585,283,383	20,216,446	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	290,000	290,000		2112 事業未払金	17,269,171	22,329,065	-5,059,894
1112 普通預金	448,289,829	395,073,383	53,216,446	2113 未払金	2,852,652	2,529,294	323,358
1113 定期預金	105,000,000	105,000,000		2114 介護予防支援業務未払金	182,400	210,060	-27,660
1114 定期積立	51,920,000	84,920,000	-33,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1131 事業未収金	153,102,861	152,257,256	845,605	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	2,093,523	4,896,703	-2,803,180	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	235,460	120,010	115,450	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用	530,070	706,760	-176,690	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預り金	47,794	43,018	4,776
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	8,378,285	8,976,608	-598,323
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	10,111	23,633	-13,522
1181 仮払金	1,093,300	1,187,825	-94,525	2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	732,306,494	785,755,110	-53,448,616
1124 現金預金				2311 設備資金借入金	563,890,000	626,600,000	-62,710,000
1125 現金預金				2312 長期運営資金借入金			
1126 現金預金				2313 リース債務			
0002 固定資産	2,172,117,580	2,240,306,699	-68,189,119	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	1,915,283,976	1,976,034,488	-60,750,512	2316 拠点区分間長期借入金	56,500,000	55,500,000	1,000,000
1211 土地	369,169,806	369,169,806		2317 サービス区分間長期借入金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
1212 建物	1,545,114,170	1,605,864,682	-60,750,512	2321 退職給付引当金	76,916,494	75,655,110	1,261,384
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		2323 長期預り金	9,000,000	9,000,000	
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	761,046,907	819,866,788	-58,819,881
0004 その他の固定資産	256,833,604	264,272,211	-7,438,607	純 資 産 の 部			
1311 土地					当年度末	前年度末	増 減
1312 建物	32,521,170	34,608,090	-2,086,920	0009 基本金	230,854,774	230,854,774	
1313 構築物	17,411,600	19,966,178	-2,554,578	3111 基本金	230,854,774	230,854,774	
1314 機械及び装置	1,478,893	1,854,657	-375,764	0010 国庫補助金等特別積立金	939,557,535	955,926,028	-16,368,493
1315 車輛運搬具	5,384,615	7,781,582	-2,396,967	3211 国庫補助金等特別積立金	939,557,535	955,926,028	-16,368,493
1316 器具及び備品	25,516,086	34,951,438	-9,435,352	0011 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	
1318 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	972,458,707	947,356,346	25,102,361
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	972,458,707	947,356,346	25,102,361
1321 権利				3312 (うち当期活動増減差額)	25,102,361	47,931,364	-22,829,003
1322 ソフトウェア	1,094,746	945,156	149,590				
1323 無形リース資産							
1324 出資金	10,000	10,000					
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	56,500,000	55,500,000	1,000,000				
1328 サービス区分間長期貸付金	26,000,000	19,000,000	7,000,000				
1329 退職給付引当資産	76,916,494	75,655,110	1,261,384				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1336 措置施設繰越特定預金	14,000,000	14,000,000					
1341 その他の固定資産							
1342 預託金							
資産の部合計	2,934,672,623	2,984,758,636	-50,086,013	純資産の部合計	2,173,625,716	2,164,891,848	8,733,868
				負債及び純資産の部合計	2,934,672,623	2,984,758,636	-50,086,013