

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	316,903,014	275,637,840	41,265,174	流動負債	47,553,777	37,757,067	9,796,710
現金預金	253,085,910	212,147,142	40,938,768	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,009,060	25,189,716	9,819,344
事業未収金	63,351,547	63,191,700	159,847	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収助益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	43,599	40,910	2,689	預り金	78,943	67,193	11,750
立替金			0	職員預り金	683,658	1,765,885	-1,082,227
前払金	33,700		33,700	前受金			0
前払費用	483,258	356,088	127,170	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	11,782,116	10,734,273	1,047,843
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-95,000	-98,000	3,000				
固定資産	891,618,731	894,929,060	-3,310,329	固定負債	104,836,530	96,251,510	8,585,020
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	104,836,530	96,251,510	8,585,020
投資有価証券			0	長期未払金			0
減価償却累計額△			0	長期預り金			0
その他の固定資産	888,618,731	891,929,060	-3,310,329	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	152,390,307	134,008,577	18,381,730
建物	6,999,171	8,208,926	-1,209,755	純資産の部			
構築物	1,595,604	1,629,102	-33,498	基本金	400,000	400,000	0
機械及び装置	149,496	218,637	-69,141	1号基本金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	16,757,550	9,294,499	7,463,051	基金	0	0	0
器具及び備品	3,791,700	5,323,232	-1,531,532	基金			
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	7,006,352	7,764,944	-758,592
有形リース資産			0	国庫補助金特別積立金	7,006,352	7,764,944	-758,592
減価償却累計額△			0	その他の積立金	760,781,076	772,630,076	-11,849,000
権利	62,580	62,580	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,447,474	3,609,959	-1,162,485	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	地域福祉積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	車輛等更新積立金			0
長期貸付金			0	財政調整積立金			0
貸付事業貸付金	207,000	203,000	4,000	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	95,133,959	90,026,779	5,107,180	災害対策基金積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備基金積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉協議会基盤強化積立金	319,000,000	320,000,000	-1,000,000
備品等購入積立資産			0	固定資産取得積立金	104,842,000	115,691,000	-10,849,000
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
車輛等購入積立資産			0	施設整備積立金	46,939,076	46,939,076	0
社会福祉協議会基金引当資産			0	災害対策積立金	287,944,010	255,763,303	32,180,707
財政調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	287,944,010	255,763,303	32,180,707
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,311,707	25,601,668	-5,289,961
災害対策基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
施設整備基金積立資産			0				
社会福祉協議会基盤強化積立資産	319,000,000	320,000,000	-1,000,000				
地域福祉積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
固定資産取得積立資産	104,842,000	115,691,000	-10,849,000				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
施設整備積立資産	46,939,076	46,939,076	0				
長期前払費用	168,681	249,190	-80,509				
その他の固定資産	524,440	473,080	51,360				
資産の部合計	1,208,521,745	1,170,566,900	37,954,845	純資産の部合計	1,056,131,438	1,036,558,323	19,573,115
				負債及び純資産の部合計	1,208,521,745	1,170,566,900	37,954,845