




理事長	施設長	事務	
			

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	77,086,921	74,221,763	2,865,158	流動負債	29,714,703	27,526,913	2,187,790
現金預金	48,107,737	43,283,095	4,824,642	事業未払金	8,540,688	6,972,877	1,567,811
現金	265,711	237,571	28,140	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
普通預金	31,247,827	26,804,802	4,443,025	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,588,000	6,588,000	
普通預金 特養	11,339,275	10,768,392	570,883	未払費用	591,603	571,691	19,912
普通預金 ショートステイ	5,137,548	4,099,294	1,038,254	預り金		3,500	-3,500
普通預金 JA	117,376	25,284	92,092	前受金		3,845	-3,845
普通預金 みずほ		1,347,651	-1,347,651	賞与引当金	3,134,412	2,527,000	607,412
普通預金 退職金		101	-101	固定負債	237,393,940	253,285,914	-15,891,974
事業未収金	28,560,552	30,678,833	-2,118,281	設備資金借入金	192,765,000	203,625,000	-10,860,000
立替金	273,539	74,069	199,470	長期運営資金借入金	37,195,000	43,783,000	-6,588,000
前払費用	145,093	150,766	-5,673	退職給付引当金	7,433,940	5,877,914	1,556,026
仮払金		35,000	-35,000	負債の部合計	267,108,643	280,812,827	-13,704,184
固定資産	314,072,866	332,389,712	-18,316,846				
基本財産	271,793,422	288,798,527	-17,005,105	純 資 産 の 部			
建物	261,793,422	278,798,527	-17,005,105	基本金	10,000,000	10,000,000	
預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	42,279,444	43,591,185	-1,311,741	国庫補助金等特別積立金	114,692,478	123,752,428	-9,059,950
建物	21,668,017	24,265,934	-2,597,917	国庫補助金等特別積立金	114,692,478	123,752,428	-9,059,950
構築物	4,541,616	5,165,093	-623,477	その他の積立金	3,700,000	3,000,000	700,000
車輛運搬具	2	2		修繕積立金	3,700,000	3,000,000	700,000
器具及び備品	4,412,610	8,282,242	-3,869,632	次期繰越活動増減差額	-4,341,334	-10,953,780	6,612,446
退職給付引当資産	7,433,940	5,877,914	1,556,026	次期繰越活動増減差額	-4,341,334	-10,953,780	6,612,446
長期前払費用	523,259		523,259	(うち当期活動増減差額)	7,312,446	7,146,801	165,645
修繕積立資産	3,700,000		3,700,000	純資産の部合計	124,051,144	125,798,648	-1,747,504
資産の部合計	391,159,787	406,611,475	-15,451,688	負債及び純資産の部合計	391,159,787	406,611,475	-15,451,688