

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

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
流動資産	57,035,356	69,410,232	△12,374,876	流動負債	26,365,271	38,399,569
現金	50,000	60,000	△10,000	事業未払金	5,193,893	17,695,049
預金	16,797,322	15,897,318	900,004	職員預り金	1,938,604	1,545,006
事業未収金	4,075,021	13,615,912	△9,540,891	事業区分間借入金	0	1,500,000
給付費未収金	15,094,909	17,163,700	△2,068,791	拠点区分間借入金	18,716,684	17,659,514
医療訪問看護給付未収金	0	1,420,503	△1,420,503	サービス区分間借入金	516,090	0
利用料未収金	1,375,045	1,520,025	△144,980	固定負債	145,177,408	145,415,220
前払費用	410,285	573,260	△162,975	リース債務	6,401,808	0
事業区分間貸付金	0	1,500,000	△1,500,000	拠点区分間長期借入金	26,000,000	31,150,000
拠点区分間貸付金	18,716,684	17,659,514	1,057,170	退職給付引当金	112,775,600	114,265,220
サービス区分間貸付金	516,090	0	516,090	負債の部合計	171,542,679	183,814,789
固定資産	157,149,073	168,815,091	△11,666,018	純 資 産 の 部		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	156,149,073	167,815,091	△11,666,018	その他の積立金	20,568,372	28,525,285
建物	2	2	0	地域福祉事業積立金	1,541,585	1,541,585
建物付属設備	25,788	38,388	△12,600	施設整備積立金	9,626,787	9,626,705
機械及び装置	168,279	204,492	△36,213	運用財産積立金	9,400,000	17,356,995
車輛運搬具	7,151,560	10,358,927	△3,207,367	次期繰越活動増減差額	21,073,378	24,885,249
器具及び備品	721,902	1,006,495	△284,593	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,073,378	24,885,249
自動車サイクル券	246,902	246,902	0		△11,768,784	△13,586,209
無形リース資産	6,401,808	0	6,401,808	純資産の部合計	42,641,750	54,410,534
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	31,150,000	△5,150,000	負債及び純資産の部合計	214,184,429	238,225,323
退職手当積立基金預け金	94,864,460	96,284,600	△1,420,140			
その他の積立資産	20,568,372	28,525,285	△7,956,913			
資産の部合計	214,184,429	238,225,323	△24,040,894			

脚注

減価償却の累計額 52,632,866円

(单位：円)

増	減
△12,034,298	
△12,501,156	
393,598	
△1,500,000	
1,057,170	
516,090	
△237,812	
6,401,808	
△5,150,000	
△1,489,620	
△12,272,110	
	0
	0
△7,956,913	
	0
	82
△7,956,995	
△3,811,871	
△3,811,871	
1,817,425	
△11,768,784	
△24,040,894	