

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	69,410,232	54,276,454	15,133,778	流動負債	38,399,569	28,114,432	10,285,137
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	17,695,049	8,231,055	9,463,994
預金	15,897,318	9,340,354	6,556,964	職員預り金	1,545,006	1,573,863	△28,857
事業未収金	13,615,912	5,479,111	8,136,801	事業区分間借入金	1,500,000	3,150,000	△1,650,000
給付費未収金	17,163,700	16,908,969	254,731	拠点区分間借入金	17,659,514	15,159,514	2,500,000
医療訪問看護給付未収金	1,420,503	1,789,875	△369,372	固定負債	145,415,220	125,269,620	20,145,600
利用料未収金	1,520,025	1,412,406	107,619	拠点区分間長期借入金	31,150,000	20,150,000	11,000,000
前払金	0	493,910	△493,910	退職給付引当金	114,265,220	105,119,620	9,145,600
前払費用	573,260	482,315	90,945	負債の部合計	183,814,789	153,384,052	30,430,737
事業区分間貸付金	1,500,000	3,150,000	△1,650,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	17,659,514	15,159,514	2,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	168,815,091	167,188,216	1,626,875	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	83,875	△83,875
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	83,875	△83,875
その他の固定資産	167,815,091	166,188,216	1,626,875	その他の積立金	28,525,285	44,462,555	△15,937,270
建物	2	2	0	地域福祉事業積立金	1,541,585	2,541,585	△1,000,000
建物付属設備	38,388	50,988	△12,600	施設整備積立金	9,626,705	10,263,705	△637,000
機械及び装置	204,492	242,630	△38,138	運用財産積立金	17,356,995	31,356,995	△14,000,000
車両運搬具	10,358,927	10,809,338	△450,411	備品等購入積立金	0	300,270	△300,270
器具及び備品	1,006,495	889,861	116,634	次期繰越活動増減差額	24,885,249	22,534,188	2,351,061
自動車利用券	246,902	245,162	1,740	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,885,249 △13,586,209	22,534,188 △23,311,680	2,351,061 9,725,471
拠点区分間長期貸付金	31,150,000	20,150,000	11,000,000	純資産の部合計	54,410,534	68,080,618	△13,670,084
退職手当積立基金預け金	96,284,600	89,337,680	6,946,920	負債及び純資産の部合計	238,225,323	221,464,670	16,760,653
その他の積立資産	28,525,285	44,462,555	△15,937,270				
資産の部合計	238,225,323	221,464,670	16,760,653				