

貸借対照表

平成29年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	78,788,838	102,351,997	▲ 23,563,159	流動負債	21,358,547	34,083,979	▲ 12,725,432
現金	120,000	120,000	0	事業未払金	15,791,982	18,246,010	▲ 2,454,028
預金	66,610,845	80,242,479	▲ 13,631,634	その他未払金	3,439,520	13,609,860	▲ 10,170,340
事業未収金	10,737,973	10,421,308	316,665	預り金	2,127,045	2,228,109	▲ 101,064
未収金	1,320,020	11,568,210	▲ 10,248,190	固定負債	64,340,380	54,502,270	9,838,110
固定資産(基本財産)	12,265,543	2,000,000	10,265,543	退職給付引当金	64,340,380	54,502,270	9,838,110
建物	10,265,543	0	10,265,543	負債の部合計	85,698,927	88,586,249	▲ 2,887,322
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	427,933,982	379,283,634	48,650,348	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,137,089	2,321,917	▲ 184,828	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,882,135	2,320,439	561,696	基金	102,823,733	102,220,097	603,636
器具及び備品	2,230,270	3,596,556	▲ 1,366,286	福祉基金	102,823,733	67,683,353	35,140,380
ソフトウェア	1,185,004	1,629,379	▲ 444,375	財政調整基金	0	34,536,744	▲ 34,536,744
投資有価証券	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,471,793	318,750	10,153,043
退職手当積立基金預け金	60,738,410	52,260,410	8,478,000	その他の積立金	254,513,310	213,510,805	41,002,505
福祉基金積立資産	102,823,733	67,683,353	35,140,380	社会福祉事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
財政調整基金積立資産	0	34,536,744	▲ 34,536,744	介護保険運用積立金	52,500,520	49,500,520	3,000,000
社会福祉事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	施設整備積立金	197,012,790	0	197,012,790
介護保険運用積立資産	52,500,520	49,500,520	3,000,000	人件費積立金	0	49,002,085	▲ 49,002,085
施設整備積立資産	197,012,790	0	197,012,790	修繕積立金	0	57,504,100	▲ 57,504,100
人件費積立資産	0	49,002,085	▲ 49,002,085	備品等購入積立金	0	57,504,100	▲ 57,504,100
修繕積立資産	0	57,504,100	▲ 57,504,100	～次期繰越活動増減差額～	63,480,600	76,999,730	▲ 13,519,130
備品等購入積立資産	0	57,504,100	▲ 57,504,100	(うち当期活動増減差額)	(27,483,375)	(33,605,246)	(▲ 6,121,871)
高額療養費貸付金	968,410	968,410	0	純資産の部合計	433,289,436	395,049,382	38,240,054
小口貸付金	413,000	413,000	0	負債及び純資産の部合計	518,988,363	483,635,631	35,352,732
預託金	27,620	27,620	0				
資産の部合計	518,988,363	483,635,631	35,352,732				