

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	244,548,871	233,303,258	11,245,613	流動負債	93,713,922	75,501,203	18,212,719
現金預金	133,967,826	125,676,558	8,291,268	事業未払金	27,500,149	28,257,603	-757,454
事業未収金	58,556,976	73,474,889	-14,917,913	1年以内返済予定設備資金借入金	2,071,716	2,038,912	32,804
立替金	285,181	280,218	4,963	預り金	1,704,520	1,886,993	-182,473
前払金	221,216	221,000	216	職員預り金	1,651,424	1,886,338	-234,914
前払費用	226,159	339,236	-113,077	拠点区分間借入金	18,116,547	6,595,805	11,520,742
拠点区分間貸付金	18,116,547	6,595,805	11,520,742	サービス区分間借入金	33,174,966	26,715,552	6,459,414
サービス区分間貸付金	33,174,966	26,715,552	6,459,414	賞与引当金	9,494,600	8,120,000	1,374,600
固定資産	1,688,797,086	1,743,236,482	-54,439,396	固定負債	59,572,029	57,608,788	1,963,241
基本財産	1,623,453,848	1,654,075,315	-30,621,467	設備資金借入金	15,878,829	17,961,088	-2,082,259
土地	788,354,956	788,354,956		退職給付引当金	43,693,200	35,867,700	7,825,500
建物	835,098,892	865,720,359	-30,621,467	長期預り金		3,780,000	-3,780,000
その他の固定資産	65,343,238	89,161,167	-23,817,929	負債の部合計	153,285,951	133,109,991	20,175,960
建物	42,458,763	47,233,662	-4,774,899				
車両運搬具	1,123,896	1,599,964	-476,068	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,810,656	23,244,718	-3,434,062	基本金	906,795,506	906,795,506	
権利	76,440	11,429,340	-11,352,900	基本金	906,795,506	906,795,506	
長期預り金積立資産		3,780,000	-3,780,000	国庫補助金等特別積立金	562,932,291	582,670,418	-19,738,127
その他の積立資産	1,152,483	1,152,483		国庫補助金等特別積立金	562,932,291	582,670,418	-19,738,127
差入保証金	721,000	721,000		その他の積立金	1,152,483	1,152,483	
				その他の積立金	1,152,483	1,152,483	
				次期繰越活動増減差額	309,179,726	352,811,342	-43,631,616
				次期繰越活動増減差額	309,179,726	352,811,342	-43,631,616
				（うち当期活動増減差額）	-43,631,616	7,892,413	-51,524,029
				純資産の部合計	1,780,060,006	1,843,429,749	-63,369,743
資産の部合計	1,933,345,957	1,976,539,740	-43,193,783	負債及び純資産の部合計	1,933,345,957	1,976,539,740	-43,193,783

脚注

- 減価償却費の累計額 : 706,170,226
- 徴収不能引当金の額