

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,068,181	17,534,043	-2,465,862	流動負債	5,776,776	5,342,661	434,115
現金預金	14,101,405	15,806,014	-1,704,609	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,380,809	2,783,327	597,482
預金	14,101,405	15,806,014	-1,704,609	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	966,776	1,728,029	-761,253	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	252,694	242,933	9,761
前払金			0	社会保険料	252,694	242,933	9,761
前払費用			0	源泉所得税			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	住民税			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,143,273	2,316,401	-173,128
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	63,647,290	63,946,233	-298,943	固定負債	15,913,982	15,758,717	155,265
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	62,147,290	62,446,233	-298,943	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	821,780	923,010	-101,230	退職給付引当金	15,913,982	15,758,717	155,265
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	702,133	1,027,991	-325,858	長期預り金			0
器具及び備品	355,979	488,603	-132,624	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	21,690,758	21,101,378	589,380
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,148,040	945,000	203,040	基本金			0
無形リース資産			0	基金	58,919,358	58,861,629	57,729
投資有価証券			0	基金	58,919,358	58,861,629	57,729
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,311,152	1,639,502	-328,350
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	2,178,265	2,178,261	4
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	生活一時貸付積立金	478,265	478,261	4
退職手当積立基金預け金			0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職共済事業管理資産			0	車輛購入積立金	200,000	200,000	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,384,062	-2,300,494	-3,083,568
福祉基金積立資産	58,919,358	58,861,629	57,729	(うち当期活動増減差額)	-3,083,564	-18,338,552	15,254,988
福祉基金預金	30,919,358	30,861,629	57,729				
投資有価証券(国債)			0				
投資有価証券(電力債)	28,000,000	28,000,000	0				
投資有価証券(公債)			0				
車輛購入積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,715,471	81,480,276	-2,764,805	純資産の部合計	57,024,713	60,378,898	-3,354,185
				負債及び純資産の部合計	78,715,471	81,480,276	-2,764,805

居宅介護支援事業拠点区分 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	1,003,902	3,350,670	-2,346,768	流動負債	706,783	519,490	187,293
現金預金	-27,488	2,335,540	-2,363,028	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	62,519	75,533	-13,014
預金	-27,488	2,335,540	-2,363,028	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,031,390	1,015,130	16,260	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	48,192	72,124	-23,932
前払金			0	社会保険料	48,192	72,124	-23,932
前払費用			0	源泉所得税			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	住民税			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	596,072	371,833	224,239
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	3,349,085	2,636,568	712,517
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,349,085	2,636,568	712,517
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1	1	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,055,868	3,156,058	899,810
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	生活一時貸付積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	基本財産積立金			0
退職共済事業管理資産			0	車輛購入積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,051,965	194,613	-3,246,578
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,246,578	-4,152,382	905,804
福祉基金預金			0				
投資有価証券(国債)			0				
投資有価証券(電力債)			0				
投資有価証券(公債)			0				
車輛購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,051,965	194,613	-3,246,578
資産の部合計	1,003,903	3,350,671	-2,346,768	負債及び純資産の部合計	1,003,903	3,350,671	-2,346,768