

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
平成31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	
<b>流動資産</b>	12,404,679	15,068,181	-2,663,502	<b>流動負債</b>	8,123,234	5,776,776	2,346,458
現金預金	11,356,534	14,101,405	-2,744,871	事業未払金	5,462,630	3,380,809	2,081,821
現金			0	その他の未払金			0
預金	11,356,534	14,101,405	-2,744,871	未払費用			0
有価証券			0	未返還金			0
事業未収金	1,048,145	966,776	81,369	預り金			0
未収金			0	職員預り金	274,038	252,694	21,344
未収補助金			0	社会保険料	274,038	252,694	21,344
未収収益			0	源泉所得税			0
立替金			0	住民税			0
前払金			0	その他			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,386,566	2,143,273	243,293
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	62,348,462	63,647,290	-1,298,828	<b>固定負債</b>	17,726,992	15,913,982	1,813,010
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	退職給付引当金	17,726,992	15,913,982	1,813,010
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	60,848,462	62,147,290	-1,298,828	その他の固定負債			0
建物	720,550	821,780	-101,230	<b>負債の部合計</b>	25,850,226	21,690,758	4,159,468
車輜運搬具	376,274	702,133	-325,859	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	184,315	355,979	-171,664	基本金			0
有形リース資産			0	基金	58,972,043	58,919,358	52,685
権利			0	基金	58,972,043	58,919,358	52,685
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	982,802	1,311,152	-328,350
無形リース資産	395,280	1,148,040	-752,760	その他の積立金	1,700,000	2,178,265	-478,265
投資有価証券			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	生活一時貸付積立金		478,265	-478,265
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	車輜購入積立金	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	-12,751,930	-5,384,062	-7,367,868
福祉基金積立資産	58,972,043	58,919,358	52,685	(うち当期活動増減差額)	-7,846,133	-3,083,564	-4,762,569
福祉基金預金	30,972,043	30,919,358	52,685				
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				
車輜購入積立資産	200,000	200,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	48,902,915	57,024,713	-8,121,798
<b>資産の部合計</b>	74,753,141	78,715,471	-3,962,330	<b>負債及び純資産の部合計</b>	74,753,141	78,715,471	-3,962,330

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>158,084</b>	<b>1,003,902</b>	<b>-845,818</b>	<b>流動負債</b>	<b>788,313</b>	<b>706,783</b>	<b>81,530</b>
現金預金	-849,326	-27,488	-821,838	事業未払金	85,268	62,519	22,749
現金			0	その他の未払金			0
預金	-849,326	-27,488	-821,838	未払費用			0
有価証券			0	未返還金			0
事業未収金	1,007,410	1,031,390	-23,980	預り金			0
未収金			0	職員預り金	72,816	48,192	24,624
未収補助金			0	社会保険料	72,816	48,192	24,624
未収収益			0	源泉所得税			0
立替金			0	住民税			0
前払金			0	その他			0
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	630,229	596,072	34,157
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>297,001</b>	<b>1</b>	<b>297,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,815,879</b>	<b>3,349,085</b>	<b>466,794</b>
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	退職給付引当金	3,815,879	3,349,085	466,794
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	297,001	1	297,000	その他の固定負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,604,192</b>	<b>4,055,868</b>	<b>548,324</b>
車輜運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1	1	0	基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	297,000		297,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金積立金			0
投資有価証券			0	生活一時貸付積立金			0
長期貸付金			0	基本財産積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	車輜購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,149,107	-3,051,965	-1,097,142
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,097,142	-3,246,578	2,149,436
福祉基金積立資産	0	0	0				
福祉基金預金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-4,149,107</b>	<b>-3,051,965</b>	<b>-1,097,142</b>
投資有価証券(国債)			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>455,085</b>	<b>1,003,903</b>	<b>-548,818</b>
投資有価証券(電力債)			0				
投資有価証券(公債)			0				
車輜購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>455,085</b>	<b>1,003,903</b>	<b>-548,818</b>				