

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	123,694,082	109,962,243	13,731,839	流動負債	9,040,649	12,171,890	-3,131,241
現金預金	89,293	56,079	33,214	事業未払金	5,236,906	9,183,709	-3,946,803
入所現金	32,464	2,510	29,954	未払金		5,056,908	-5,056,908
短期現金	8,476	1,980	6,496	未払金/事業費	5,236,906	4,126,801	1,110,105
通所現金	3,086	610	2,476	職員預り金	3,803,743	2,988,181	815,562
居宅現金	4,399	9,200	-4,801	預り金/社会保険料	3,047,069	2,171,582	875,487
共同生活現金	10,266	3,613	6,653	預り金/住民税	281,600	258,800	22,800
現金/立替	30,602	38,166	-7,564	預り金/源泉税	471,634	418,178	53,456
普通預金	66,900,725	63,978,641	2,922,084	預り金/基金	3,440	139,621	-136,181
普通預金・本部	13,561,498	31,619,241	-18,057,743	固定負債	328,810,502	380,164,282	-51,353,780
普通預金・入所	41,785,138	20,485,656	21,299,482	設備資金借入金	328,291,000	376,825,000	-50,534,000
普通預金・短期	3,567,044	3,560,354	6,690	リース債務	1,650,200	2,185,400	-535,200
普通預金・通所	1,809,838	2,050,796	-240,958	長期未払金	-130,698	153,882	-284,580
普通預金・居宅	3,489,788	3,851,841	-362,053	長期預り金	1,000,000	1,000,000	
普通預金・共同	1,676,334	1,399,340	276,994	負債の部合計	337,851,151	392,336,172	-54,485,021
普通預金・一番	1,000,428	1,000,416	12				
普通預金・県信	10,657	10,997	-340				
事業未収金	55,042,506	43,316,666	11,725,840	純 資 産 の 部			
未収補助金		920,000	-920,000	基本金	140,000,000	140,000,000	
未収収益		70,000	-70,000	基本金	140,000,000	140,000,000	
貯蔵品	180,603	180,603		国庫補助金等特別積立金	224,256,082	224,256,082	
立替金	1,480,955	1,440,254	40,701	国庫補助金等特別積立金	224,256,082	224,256,082	
諸口	1,480,955	1,440,254	40,701	次期繰越活動増減差額	321,450,747	250,382,727	71,068,020
固定資産	899,863,898	897,012,738	2,851,160	次期繰越活動増減差額	321,450,747	250,382,727	71,068,020
基本財産	787,313,847	786,949,847	364,000	(うち当期活動増減差額)	71,068,020	33,299,735	37,768,285
建物	629,361,037	629,361,037					
建物付属設備	157,962,810	157,588,810	364,000				
その他の固定資産	112,550,061	110,062,891	2,487,160				
土地	63,995,271	63,995,271					
構築物	13,450,032	13,450,032					
機械及び装置	335,185	335,185					
車輦運搬具	1,364,934	1,364,934					
器具及び備品	28,733,918	26,246,758	2,487,160				
有形リース資産	2,366,147	2,366,147					
権利	1,027,530	1,027,530					
預託金	22,950	22,950					
ソフトウェア	82,320	82,320					
投資有価証券	10,000	10,000					
長期前払費用	1,161,764	1,161,764					
資産の部合計	1,023,557,980	1,006,974,981	16,582,999	純資産の部合計	685,706,829	614,638,809	71,068,020
				負債及び純資産の部合計	1,023,557,980	1,006,974,981	16,582,999

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額