

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	145,766,231	91,546,513	54,219,718	流動負債	64,305,275	21,457,409	42,847,866
現金預金	79,599,970	25,573,758	54,026,212	事業未払金	20,673,002	21,285,709	-612,707
りそな銀行	79,342,560	25,415,935	53,926,625	職員給与 本俸	7,412,826	7,694,561	-281,735
阿波銀行	87,466	88,277	-811	職員給与 諸手当	2,360,128	2,302,686	57,442
小口現金	69,944	69,546	398	職員給与 超勤手当	102,796	138,086	-35,290
りそな銀行（本部）	100,000		100,000	職員給与 その他	510,510	510,620	-110
事業未収金	65,258,383	42,807,755	22,450,628	非常勤職員給与	3,596,858	2,525,000	1,071,858
介護保険	43,332,662	27,871,189	15,461,473	諸口	6,689,884	8,114,756	-1,424,872
介護保険（公費）	401,109	207,753	193,356	その他の未払金	1,776,456		1,776,456
介護保険（利用者）	3,327,356	2,213,975	1,113,381	諸口	1,776,456		1,776,456
食費居住費（公費）	6,922,183	5,236,120	1,686,063	1年以内返済予定設備資金借入金	22,488,000		22,488,000
食費居住費（利用者）	9,175,987	5,530,260	3,645,727	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,856,000		5,856,000
高額介護サービス費	1,238,239	876,852	361,387	職員預り金	1,751,817		1,751,817
その他（利用者負担）	850,678	871,606	-20,928	社会保険料	1,751,617		1,751,617
諸口	10,169		10,169	諸口	200		200
未収補助金	649,000	23,165,000	-22,516,000	仮受金		171,700	-171,700
施設開設準備経費補助金		23,165,000	-23,165,000	賞与引当金	11,760,000		11,760,000
諸口	649,000		649,000	固定負債	777,762,000	811,200,000	-33,438,000
立替金	258,878		258,878	設備資金借入金	616,546,000	641,200,000	-24,654,000
固定資産	1,101,144,600	1,157,290,757	-56,146,157	長期運営資金借入金	161,216,000	170,000,000	-8,784,000
基本財産	972,107,100	1,016,201,325	-44,094,225	負債の部合計	842,067,275	832,657,409	9,409,866
建物	972,107,100	1,016,201,325	-44,094,225				
その他の固定資産	129,037,500	141,089,432	-12,051,932	純資産の部			
構築物	18,189,542	19,829,397	-1,639,855	基本金	190,000,000	190,000,000	
諸口	18,189,542	19,829,397	-1,639,855	基本金	190,000,000	190,000,000	
器具及び備品	55,997,600	65,809,576	-9,811,976	国庫補助金等特別積立金	318,237,927	325,688,091	-7,450,164
ソフトウェア	2,050,358	2,650,459	-600,101	国庫補助金等特別積立金	318,237,927	325,688,091	-7,450,164
差入保証金	52,800,000	52,800,000		次期繰越活動増減差額	-103,394,371	-99,508,230	-3,886,141
				次期繰越活動増減差額	-103,394,371	-99,508,230	-3,886,141
				（うち当期活動増減差額）	-3,886,141	-145,655,636	141,769,495
				純資産の部合計	404,843,556	416,179,861	-11,336,305
資産の部合計	1,246,910,831	1,248,837,270	-1,926,439	負債及び純資産の部合計	1,246,910,831	1,248,837,270	-1,926,439

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額