

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	242,139,150	195,572,074	46,567,076	流動負債	72,356,256	71,401,216	955,040
現金預金	173,684,036	128,087,002	45,597,034	事業未払金	27,139,555	26,175,813	963,742
りそな銀行	171,663,158	127,251,177	44,411,981	職員給与 本俸	7,395,889	7,345,178	50,711
阿波銀行	617,614	703,573	-85,959	職員給与 諸手当	2,336,371	2,503,120	-166,749
現金	1,243,818		1,243,818	職員給与 超勤手当	150,615	108,861	41,754
小口現金	62,446	35,252	27,194	職員給与 その他	499,707	435,990	63,717
りそな銀行（本部）	97,000	97,000		非常勤職員給与	3,889,540	3,818,000	71,540
事業未収金	67,165,596	66,503,584	662,012	諸口	12,867,433	11,964,664	902,769
介護保険	45,203,902	44,166,503	1,037,399	その他の未払金	1,464,271	1,900,021	-435,750
介護保険（公費）	137,331	182,953	-45,622	諸口	1,464,271	1,900,021	-435,750
介護保険（利用者）	3,409,495	3,508,271	-98,776	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（公費）	6,809,690	6,548,060	261,630	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,344,000	5,856,000	488,000
食費居住費（利用者）	9,306,833	9,783,977	-477,144	職員預り金	3,649,430	3,710,382	-60,952
高額介護サービス費	1,425,045	1,284,103	140,942	社会保険料	3,244,605	3,312,575	-67,970
その他（利用者負担）	873,300	1,024,668	-151,368	雇用保険料	31,129		31,129
諸口		5,049	-5,049	源泉徴収税	373,696	397,807	-24,111
未収補助金	366,000	383,000	-17,000	賞与引当金	11,271,000	11,271,000	
諸口	366,000	383,000	-17,000	固定負債	724,177,000	749,906,000	-25,729,000
立替金	623,518	598,488	25,030	設備資金借入金	571,570,000	594,058,000	-22,488,000
仮払金	300,000		300,000	長期運営資金借入金	149,504,000	155,848,000	-6,344,000
固定資産	990,435,479	1,046,178,096	-55,742,617	退職給付引当金	3,103,000		3,103,000
基本財産	883,918,650	928,012,875	-44,094,225	負債の部合計	796,533,256	821,307,216	-24,773,960
建物	883,918,650	928,012,875	-44,094,225				
その他の固定資産	106,516,829	118,165,221	-11,648,392	純 資 産 の 部			
構築物	14,909,832	16,549,687	-1,639,855	基本金	190,000,000	190,000,000	
諸口	14,909,832	16,549,687	-1,639,855	基本金	190,000,000	190,000,000	
車両運搬具	809,906	1,169,863	-359,957	国庫補助金等特別積立金	289,432,115	305,175,896	-15,743,781
器具及び備品	37,137,145	46,185,624	-9,048,479	国庫補助金等特別積立金	289,432,115	305,175,896	-15,743,781
ソフトウェア	850,156	1,450,257	-600,101	次期繰越活動増減差額	-43,390,742	-74,732,942	31,342,200
差入保証金	52,800,000	52,800,000		次期繰越活動増減差額	-43,390,742	-74,732,942	31,342,200
その他の固定資産	9,790	9,790		（うち当期活動増減差額）	31,342,200	28,661,429	2,680,771
資産の部合計	1,232,574,629	1,241,750,170	-9,175,541	純資産の部合計	436,041,373	420,442,954	15,598,419
				負債及び純資産の部合計	1,232,574,629	1,241,750,170	-9,175,541

脚注

- 減価償却費の累計額 201,861,567円
- 徴収不能引当金の額