

法人運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	7,637,131	4,911,713	2,725,418	流動負債	4,031,072	2,981,342	1,049,730
現金預金	7,149,560	4,862,813	2,286,747	事業未払金	5,482		5,482
事業未収金	487,571	48,900	438,671	未払費用	1,297,178	286,796	1,010,382
未収金			0	職員預り金	1,130,101	1,201,212	-71,111
				源泉徴収税預り金	196,315	201,134	-4,819
				社会保険料預り金	933,216	993,479	-60,263
				その他職員預り金	570	6,599	-6,029
				賞与引当金	1,598,311	1,493,334	104,977
固定資産	49,353,450	52,811,084	-3,457,634	固定負債	14,231,970	13,160,610	1,071,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,231,970	13,160,610	1,071,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,263,042	16,141,952	2,121,090
その他の固定資産	48,353,450	51,811,084	-3,457,634	純資産の部			
車輜運搬具	3,192,060	2,854,388	337,672	基金	14,909,821	15,312,108	-402,287
器具及び備品	727,768	315,529	412,239	地域福祉基金	14,064,972	14,582,601	-517,629
権利	144,000	144,000	0	資金貸付金基金	844,849	729,507	115,342
ソフトウェア	430,920	718,200	-287,280	国庫補助金等特別積立金	-210,063	-172,823	-37,240
資金貸付金	518,000	493,000	25,000	国庫補助金等特別積立金	-210,063	-172,823	-37,240
退職手当積立基金預け金	14,231,970	13,160,610	1,071,360	その他の積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
地域福祉基金積立資産	14,064,972	14,582,601	-517,629	財政調整積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
財政調整積立金積立資産	15,043,760	19,542,756	-4,498,996	次期繰越活動増減差額	8,984,021	6,898,804	2,085,217
				次期繰越活動増減差額	8,984,021	6,898,804	2,085,217
				(うち当期活動増減差額)	-3,041,066	-2,915,093	-125,973
				純資産の部合計	38,727,539	41,580,845	-2,853,306
資産の部合計	56,990,581	57,722,797	-732,216	負債及び純資産の部合計	56,990,581	57,722,797	-732,216

介護保険事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（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	24,922,890	19,516,221	5,406,669	流動負債	2,707,822	2,460,861	246,961
現金預金	14,134,563	8,972,040	5,162,523	事業未払金	237,547	204,880	32,667
事業未収金	10,788,327	10,544,041	244,286	未払費用	853,246	664,514	188,732
未収金		140	-140	職員預り金	0	0	0
				源泉徴収税預り金			0
				社会保険料預り金			0
				その他職員預り金			0
				賞与引当金	1,617,029	1,591,467	25,562
固定資産	3,447,367	5,107,460	-1,660,093	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	2,707,822	2,460,861	246,961
その他の固定資産	3,447,367	5,107,460	-1,660,093	純資産の部			
車輜運搬具	3,423,126	5,038,501	-1,615,375	基金	0	0	0
器具及び備品	24,241	68,959	-44,718	地域福祉基金			0
権利	0		0	資金貸付金基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,559,707	2,652,901	-1,093,194
資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,559,707	2,652,901	-1,093,194
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産			0	財政調整積立金			0
財政調整積立金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,102,728	19,509,919	4,592,809
				次期繰越活動増減差額	24,102,728	19,509,919	4,592,809
				(うち当期活動増減差額)	4,592,809	-683,558	5,276,367
				純資産の部合計	25,662,435	22,162,820	3,499,615
資産の部合計	28,370,257	24,623,681	3,746,576	負債及び純資産の部合計	28,370,257	24,623,681	3,746,576