

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減	
大	中	小				大	中	小				
流動資産			6,665,783	6,664,597	1,186	流動負債			390,374	262,943	127,431	
	現金預金						短期運営資金借入金					
	一般会計		708,528	683,452	25,076		事業未払金					
	訪問介護		5,319,686	4,204,769	1,114,917		その他の未払金					
	生活福祉資金会計		634,569	583,569	51,000		支払手形					
	寄付金会計			1,192,807	△1,192,807		役員等短期借入金					
	生活福祉資金会計(ゆうちょ)		3,000		3,000		1年以内返済予定設備資金借入金					
	有価証券						1年以内返済予定長期運営資金借入金					
	事業未収金						1年以内返済予定リース債務					
	未収金						1年以内返済予定役員等長期借入金					
	未収補助金						1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
	未収収益						1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
	立替金						1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
	前払金						1年以内支払予定長期未払金					
	前払費用						未払費用					
	1年以内回収予定長期貸付金						未返還金					
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						預り金					
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						職員預り金	390,374	262,943	127,431		
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						前受金					
	短期貸付金						前受収益					
	事業区分間貸付金						事業区分間借入金					
	拠点区分間貸付金						拠点区分間借入金					
	サービス区分間貸付金						サービス区分間借入金					
	仮払金						仮受金					
	その他の流動資産						賞与引当金					
	徴収不能引当金						その他の流動負債					
現金						固定負債						
固定資産			26,959,060	25,532,715	1,426,345		設備資金借入金					
基本財産			1,000,000	1,000,000			長期運営資金借入金					
	土地						リース債務					
	建物						役員等長期借入金					
	基本財産						事業区分間長期借入金					
	定期預金		1,000,000	1,000,000			拠点区分間長期借入金					
	減価償却累計額 △						サービス区分間長期借入金					
その他の固定資産			25,959,060	24,532,715	1,426,345		退職給付引当金					
	土地						長期未払金					
	建物						退職給与預け金					
	構築物						その他の固定負債					
	機械及び装置						負債の部合計	390,374	262,943	127,431		
	車輛運搬具		1,066,245	368,133	698,112							
	器具及び備品						純資産の部					
	建設仮勘定						基本金		1,000,000	1,000,000		
	減価償却累計額 △						基金		1,000,000	1,000,000		
	有形リース資産						その他の基金					
	権利						国庫補助金等特別積立金					
	ソフトウェア						その他の積立金		22,352,956	23,008,005	△655,049	
	無形リース資産											
	投資有価証券											
	長期貸付金											
	事業区分間長期貸付金											
	拠点区分間長期貸付金											
	サービス区分間長期貸付金											
	退職手当積立基金預け金											
	退職給付引当資産											
	長期預り金積立資産											
	法人運営積立預金積立金											
	その他の積立資産											
	差入保証金											
	運営基金積立資産(寄付金積立)		1,437,279		1,437,279							
	財政基金		457,080	457,077	3							
	退職共済積立預金		6,867,690	5,924,400	943,290							
	介護保険事業積立預金		2,982,640	4,581,728	△1,599,088							
	生活福祉資金預金		645,500	699,500	△54,000							
	法人運営積立預金積立支出		12,502,626	12,501,877	749							
	その他の固定資産											
	資産の部合計		33,624,843	32,197,312	1,427,531				33,234,469	31,934,369	1,300,100	
									負債及び純資産の部合計	33,624,843	32,197,312	1,427,531

脚注  
1. 減価償却費の累計額 12,317,951  
2. 徴収不能引当金の額