

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	178,693,764	153,768,960	24,924,804	24,315,193
預金	50,000	50,000	0	0
事業未収金	149,083,510	116,587,746	32,495,764	5,920,495
未収金	29,170,346	33,548,250	-4,377,904	7,079,120
貯蔵品	28	3,555,673	-3,555,645	817,439
立替金	389,880	23,208	366,672	79,212
固定資産	0	4,083	-4,083	10,418,927
基本財産	520,493,072	553,553,329	-33,060,257	51,587,791
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	51,587,791
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	51,587,791
土地	517,993,072	551,053,329	-33,060,257	75,902,984
構築物	15,743,673	15,743,673	0	0
構築物	661,050	0	661,050	2,500,000
車輦運搬具	3,605,686	3,943,645	-337,959	2,500,000
器具及び備品	2,730,130	3,006,883	-276,553	135,029,036
権利	76,440	76,440	0	123,321,625
リース料金預託金	16,680	8,220	8,460	123,142,213
ソフトウェア	615,000	1,578,800	-964,800	11,739,519
貸付事業等貸付金	114,723	1,916,222	-1,801,499	310,522,863
退職共済積立資産	81,861,396	76,727,339	5,134,057	62,798,850
福祉基金積立資産	15,618,631	14,386,231	1,232,400	124,001,490
地域振興積立資産	123,321,625	123,142,213	179,412	123,263,262
法人運営積立資産	51,784,224	62,798,850	-11,014,626	459,261
介護運営積立資産	97,966,259	124,001,490	-26,035,231	183,514,710
ホライゾン活動用品等購入積立資産	123,444,874	123,263,262	181,612	28,066,446
次期繰越活動増減差額	432,681	459,261	-26,580	28,066,446
次期繰越活動増減差額	211,581,156	183,514,710	28,066,446	28,066,446
(うち当期活動増減差額)	211,581,156	183,514,710	-26,035,231	28,066,446
純資産の部合計	699,186,836	707,322,289	-8,135,453	75,902,984
負債及び純資産の部合計	699,186,836	707,322,289	-8,135,453	75,902,984
流動負債				
事業未払金	6,110,188	5,920,495	189,693	2,625,762
未払費用	4,804,131	7,079,120	-2,274,989	189,693
預り金	50,745	817,439	-766,694	-2,274,989
職員預り金	88,164	79,212	8,952	8,952
賞与引当金	10,636,203	10,418,927	217,276	217,276
固定負債	54,759,175	51,587,791	3,171,384	3,171,384
退職給付引当金	54,759,175	51,587,791	3,171,384	3,171,384
負債の部合計	76,448,606	75,902,984	545,622	545,622
純資産の部				
基本金	2,500,000	2,500,000	0	0
基本金	2,500,000	2,500,000	0	0
基金	135,029,036	134,881,732	147,304	147,304
福祉基金	123,321,625	123,142,213	179,412	179,412
高額療養費貸付基金	11,707,411	11,739,519	-32,108	-32,108
その他の積立金	273,628,038	310,522,863	-36,894,825	-36,894,825
地域振興積立金	51,784,224	62,798,850	-11,014,626	-11,014,626
法人運営積立金	97,966,259	124,001,490	-26,035,231	-26,035,231
介護運営積立金	123,444,874	123,263,262	181,612	181,612
ホライゾン活動用品等購入積立金	432,681	459,261	-26,580	-26,580
次期繰越活動増減差額	211,581,156	183,514,710	28,066,446	28,066,446
次期繰越活動増減差額	211,581,156	183,514,710	28,066,446	28,066,446
(うち当期活動増減差額)	-8,681,075	-1,550,265	-7,130,810	-7,130,810
純資産の部合計	622,738,230	631,419,305	-8,681,075	-8,681,075
負債及び純資産の部合計	699,186,836	707,322,289	-8,135,453	-8,135,453

脚注

- 減価償却費の累計額 13,268,346円
- 徴収不能引当金の額 0円