

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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 | 37,777,846 | 67,760,720 | △29,982,875 | 流動負債 | 8,623,284 | 7,576,290 | 1,050,994 |
| 現金預金 | 23,679,014 | 49,476,065 | △25,796,051 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 7,412,907 | 6,531,879 | 881,028 |
| 普通預金 0601642 | 1,575,082 | 1,204,384 | 370,698 | 本部 | | | |
| 普通預金 0602559 | 12,959,173 | 39,125,214 | △26,166,041 | 施設 | 7,412,907 | 6,531,879 | 881,028 |
| 定期預金 1383716 | 9,054,763 | 9,052,499 | 2,264 | その他の未払金 | | | |
| 小口現金 | 89,996 | 92,968 | △2,972 | 支払手形 | | | |
| 有価証券 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 事業未収金 | 9,325,468 | 10,922,488 | △1,597,020 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 本部 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 施設 | 9,325,468 | 10,922,488 | △1,597,020 | 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 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 医薬品 | | | | 未払費用 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 預り金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 職員預り金 | 1,216,377 | 1,046,411 | 169,966 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 所得税 | 85,000 | 67,370 | 17,630 |
| 原材料 | | | | 住民税 | 238,600 | 185,600 | 53,000 |
| 立替金 | 4,000,000 | 6,542,880 | △2,542,880 | 繰込手数料 | | | |
| 前払金 | 773,363 | 820,287 | △46,924 | 社保 | 892,777 | 793,441 | 99,336 |
| 前払費用 | | | | 職員駐車場料金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 8,299,080 | 7,507,760 | 791,320 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 339,014,413 | 299,240,773 | 39,773,640 | リース債務 | | | |
| 基本財産 | 234,611,147 | 248,156,308 | △13,545,161 | 役員等長期借入金 | | | |
| 土地 | 864,500 | 864,500 | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 233,746,647 | 247,291,808 | △13,545,161 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 8,299,080 | 7,507,760 | 791,320 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 104,403,266 | 51,084,465 | 53,318,801 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 43,276 | 49,653 | △6,377 | 負債の部合計 | 16,928,364 | 15,086,050 | 1,842,314 |
| 構築物 | 2,474,139 | 2,784,927 | △310,788 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 81,653,203 | 81,653,203 | |
| 車両運搬具 | 479,130 | 486,087 | △6,957 | 基本金 | 81,653,203 | 81,653,203 | |
| 器具及び備品 | 7,393,144 | 4,648,013 | 2,845,131 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,544,614 | 157,039,366 | △8,493,692 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 148,544,614 | 157,039,366 | △8,493,692 |
| 減価償却累計額 △ | | | | その他の積立金 | 83,714,497 | 33,708,025 | 50,006,472 |
| 有形リース資産 | | | | 人件費積立金 | 40,047,948 | 10,046,186 | 30,001,762 |
| 権利 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 施設整備等積立金 | 43,666,549 | 23,661,839 | 20,004,710 |
| ソフトウェア | | | | 次期繰越活動増減差額 | 45,951,580 | 79,515,909 | △33,564,329 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 45,951,580 | 79,515,909 | △33,564,329 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | 16,442,143 | 15,295,200 | 1,146,943 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 純資産の部合計 | 359,863,894 | 361,915,443 | 7,946,451 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 376,792,258 | 367,001,493 | 9,790,765 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,299,080 | 7,507,760 | 791,320 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 40,047,948 | 10,046,186 | 30,001,762 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 43,666,549 | 23,661,839 | 20,004,710 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 376,792,258 | 367,001,493 | 9,790,765 | | | | |

〔脚注〕 1. 減価償却費の累計額 ¥197,489,946円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金を¥8,493,692円を取り崩した。