

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	62,457,543	55,348,504	7,109,039	流動負債	39,972,106	0	39,972,106
現金預金	52,000,277	44,648,350	7,351,927	事業未払金	21,138,180		21,138,180
事業未収金	10,156,849	10,313,375	-156,526	未返還金	16,015,656		16,015,656
立替金	74,620	98,640	-24,020	職員預り金	2,818,270		2,818,270
前払金	290,797	288,139	2,658				
前払費用			0				
徴収不能引当金	-65,000		-65,000				
固定資産	128,803,244	112,813,935	15,989,309	固定負債	92,659,550	0	92,659,550
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	92,659,550		92,659,550
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	132,631,656	0	132,631,656
その他の固定資産	126,803,244	110,813,935	15,989,309				
機械及び装置	2,699,232	3,273,632	-574,400	基本金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	4,849,524	5,254,061	-404,537	基本金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	359,795	632,778	-272,983	国庫補助金等特別積立金	2,755,302	0	2,755,302
ソフトウェア	299,808	422,496	-122,688	国庫補助金等特別積立金	2,755,302		2,755,302
介護保険事業人件費積立資産	4,690,651	2,609,000	2,081,651	その他の積立金	25,822,385	0	25,822,385
備品等購入積立資産	11,247,499	4,838,270	6,409,229	介護保険事業人件費積立金	4,690,651		4,690,651
寄附金積立資産	8,478,717	8,210,879	267,838	備品等購入積立金	11,247,499		11,247,499
事業活動費積立資産	1,405,518	1,036,259	369,259	寄附金積立金	8,478,717		8,478,717
その他の固定資産	158,250	139,270	18,980	事業活動費積立金	1,405,518		1,405,518
退職手当積立基金預け金	92,614,250	84,397,290	8,216,960	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	28,051,444 5,324,329		28,051,444 5,324,329
				純資産の部合計	58,629,131	0	58,629,131
資産の部合計	191,260,787	168,162,439	23,098,348	負債及び純資産の部合計	191,260,787	0	191,260,787