貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	132,231,716	526,241,925	-394,010,209
1111 現金預金	86,630,391	482,469,079	-395,838,688
0001 現金	154,236	152,786	1,450
0002 普通預金　本部3125899	2,394,214	3,146,198	-751,984
0003 普通預金　特養21353	14,290,255	182,265,941	-167,975,686
0004 普通預金　デイ29416	7,283,201	92,665,492	-85,382,291
0005 普通預金　短期23478	10,525,075	150,215,205	-139,690,130
0006 普通預金　在宅介護支援23424	1,858,583	3,898,630	-2,040,047
0007 定期預金	50,000,000	50,000,000	
0008 当座預金	124,827	124,827	
1121 有価証券			
1131 事業未収金	45,270,210	43,688,871	1,581,339
1132 未収金	331,115	32,886	298,229
1133 未収補助金			
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1142 医薬品			
1144 給食用材料			
1151 商品・製品			
1152 仕掛品			
1153 原材料			
1161 立替金		25,349	-25,349
1162 前払金			
1163 前払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1178 サービス区分間貸付金			
1181 仮払金		25,740	-25,740
1191 その他の流動資産			
1192 徴収不能引当金			
0002 固定資産	677,351,066	419,963,093	257,387,973
0003 基本財産	603,797,240	337,093,410	266,703,830
1211 土地	65,675,925	65,675,925	
1212 建物	538,121,315	271,417,485	266,703,830
1221 定期預金			
1222 投資有価証券			
1231 減価償却累計額　△			
0004 その他の固定資産	73,553,826	82,869,683	-9,315,857
1311 土地			
1312 建物			
1313 構築物			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	11,654,410	10,702,753	951,657
2111 短期運営資金借入金			
2112 事業未払金	6,104,447	5,138,973	965,474
2113 その他の未払金	3,702,763	3,651,731	51,032
2114 支払手形			
2121 役員等短期借入金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
2124 1年以内返済予定リース債務			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用			
2132 預り金			
2133 職員預り金	1,847,200	1,912,049	-64,849
2141 前受金			
2142 前受収益			
2145 サービス区分間借入金			
2151 仮受金			
2152 賞与引当金			
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債		1,721,290	-1,721,290
2311 設備資金借入金			
2312 長期運営資金借入金			
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金			
2321 退職給付引当金		1,721,290	-1,721,290
2322 長期未払金			
2323 長期預り金			
2411 その他の固定負債			
負債の部合計	11,654,410	12,424,043	-769,633

純資産の部			
0009 基本金	205,660,783	205,660,783	
3111 基本金	205,660,783	205,660,783	
0010 国庫補助金等特別積立金	142,366,399	154,147,814	-11,781,415
3211 国庫補助金等特別積立金	142,366,399	154,147,814	-11,781,415
0011 その他の積立金			
3221 その他の積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	449,901,190	573,972,378	-124,071,188
3311 次期繰越活動増減差額	449,901,190	573,972,378	-124,071,188
3312 （うち当期活動増減差額）	-124,071,188	-21,627,617	-102,443,571

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1314 機械及び装置							
1315 車輌運搬具	1,797,468	2,431,868	-634,400				
1316 器具及び備品	10,745,638	10,705,805	39,833				
1317 建設仮勘定		7,000,000	-7,000,000				
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券	61,000,000	61,000,000					
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産		1,721,290	-1,721,290				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	10,720	10,720		純資産の部合計	797,928,372	933,780,975	-135,852,603
資産の部合計	809,582,782	946,205,018	-136,622,236	負債及び純資産の部合計	809,582,782	946,205,018	-136,622,236