

## 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	813,463,007	746,444,427	67,018,580	流動負債	62,072,737	52,866,832	9,205,905
現金預金	676,127,890	608,265,933	67,861,957	事業未払金	33,629,712	30,646,578	2,983,134
事業未収金	108,192,125	112,670,691	△4,478,566	預り金	4,270	0	4,270
未収補助金	21,525,228	22,245,896	△720,668	職員預り金	434,657	436,671	△2,014
前払金	20,358	305,520	△285,162	前受金	35,350	50,200	△14,850
前払費用	259,105	18,637	240,468	拠点区分間金	7,338,301	2,937,750	4,400,551
拠点区分間金	7,338,301	2,937,750	4,400,551	賞与引当金	20,630,447	18,795,633	1,834,814
固定資産	919,036,495	905,509,276	13,527,219	固定負債	95,281,081	97,986,907	△2,705,826
基本財産	176,768,563	182,881,565	△6,113,002	退職給付金	95,281,081	97,986,907	△2,705,826
建物	168,768,563	174,881,565	△6,113,002	負債の部合計	157,353,818	150,853,739	6,500,079
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部			
その他の資産	742,267,932	722,627,711	19,640,221	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物	229,973	297,501	△67,528	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	3,755,326	3,871,300	△115,974	基金	320,000,000	320,000,000	0
車両運搬具	6,137,037	2,150,307	3,986,730	福祉基金	320,000,000	320,000,000	0
器具及び備品	3,247,548	4,176,248	△928,700	国庫補助金等	131,907,276	137,167,866	△5,260,590
ソフトウェア	322,053	690,708	△368,655	特別積立金	131,907,276	137,167,866	△5,260,590
長期貸付金	301,000	331,000	△30,000	特別積立金の	310,319,740	290,319,740	20,000,000
貸付事業貸付金	2,660,000	2,804,000	△144,000	財政調整積立	103,416,209	103,416,209	0
退職給付引当資産	76,835,681	77,818,277	△982,596	介護保険財政調整積立	206,903,531	186,903,531	20,000,000
福祉基金	320,000,000	320,000,000	0	次期繰越活動増減差額	804,918,668	745,612,358	59,306,310
財政調整積立	103,416,209	103,416,209	0	次期繰越活動増減差額	804,918,668	745,612,358	59,306,310
介護保険財政調整積立	206,903,531	186,903,531	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	79,306,310	67,760,962	11,545,348
退職金積立資産	18,445,400	20,168,630	△1,723,230	純資産の部合計	1,575,145,684	1,501,099,964	74,045,720
長期前払費用	14,174	0	14,174	負債及び純資産の部合計	1,732,499,502	1,651,953,703	80,545,799
資産の部合計	1,732,499,502	1,651,953,703	80,545,799				

脚注

注1) 減価償却費の累計額 524,170,042円