

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護・・・・・・・・・・ 貸借対照表  
平成30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	67,109,483	59,373,843	7,735,640	流動負債	14,334,389	13,777,864	556,525
・現金預金	45,743,132	38,502,731	7,240,401	・事業未払金	3,437,671	3,402,537	35,134
・事業未収金	18,003,034	18,431,142	-428,108	・1年以内返済予定設備資金借入金		6,610,000	-6,610,000
・貯蔵品	143,007	147,427	-4,420	・未払費用	3,447	8,496	-5,049
・立替金			0	・預金	8,234,742	877,235	7,357,507
・前払費用	677,690		677,690	・事業区分間借入金	5,138		5,138
・事業区分間貸付金	1,116,053	1,170,386	-54,333	・拠点区分間借入金	44,527	83,596	-39,069
・拠点区分間貸付金	707,253	323,970	383,283	・仮受金	40,864		40,864
・仮払金	719,314	798,187	-78,873	・賞与引当金	2,568,000	2,796,000	-228,000
固定資産	172,670,575	175,448,485	-2,777,910	固定負債	11,159,160	9,929,160	1,230,000
基本財産	155,897,532	161,028,532	-5,131,000	・設備資金借入金			0
・土地(基)	35,659,008	35,659,008	0	・退職給付引当金	11,159,160	9,929,160	1,230,000
・建物(基)	118,238,524	123,369,524	-5,131,000	負債の部合計	25,493,549	23,707,024	1,786,525
・定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	16,773,043	14,419,953	2,353,090	基本金	160,460,425	153,720,315	6,740,110
・構築物	1	1	0	・国庫補助金等特別積立金	49,835,927	51,084,109	-1,248,182
・車輛運搬具	5	10	-5	・他積立金	12,000,000	12,000,000	0
・器具及び備品	1,413,904	1,737,062	-323,158	・修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
・権利	76,440	76,440	0	・次期繰越活動増減差額	-8,009,843	-5,689,120	-2,320,723
・ソフトウェア	930,823	316,800	614,023	(うち当期活動増減差額)	-2,320,723	-8,348,767	6,028,044
・修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
・差入保証金	299,160	270,000	29,160	純資産の部合計	214,286,509	211,115,304	3,171,205
・長期前払費用	2,052,710	19,640	2,033,070	負債及び純資産の部合計	239,780,058	234,822,328	4,957,730
資産の部合計	239,780,058	234,822,328	4,957,730				