

法人単位貸借対照表

法人単位事業活動計算書

平成31年3月31日現在

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	692,783,978	流動負債	317,834,491
現金預金	566,230,188	事業未払金	297,457,264
事業未収金	124,663,835	その他の未払金	
未収金		未払費用	
未収補助金		預り金	75,404
貯蔵品	465,141	職員預り金	6,097,823
立替金		前受金	
前払金		仮受金	
前払費用	1,424,814	賞与引当金	14,204,000
仮払金		その他の流動負債	
その他の流動資産			
固定資産	133,754,062	固定負債	22,982,100
基本財産	18,027,794	退職給付引当金	22,982,100
土地		長期未払金	
建物	18,027,794	その他の固定負債	
定期預金		負債の部合計	340,816,591
投資有価証券		純資産の部	
その他の固定資産	115,726,268	基本金	71,175,000
土地		国庫補助金等特別積立金	18,217,815
建物	71,382,006	その他の積立金	0
構築物	8,995,310	修繕積立金	
機械及び装置		次期繰越活動増減差額	396,328,634
車輛運搬具	2,723,247	（うち当期活動増減差額）	-169,193,548
器具及び備品	7,690,599		
建設仮勘定			
権利	716,790		
ソフトウェア	210,276		
退職給付引当資産	22,982,100		
修繕積立資産			
長期前払費用			
その他の固定資産	1,025,940	純資産の部合計	485,721,449
資産の部合計	826,538,040	負債及び純資産の部合計	826,538,040

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	403,704,669
	取	保育事業収益	50,632,660
	取	（何）事業収益	500,000
	取	経常経費寄附金収益	723,260
	取	その他の収益	0
	取	サービス活動収益計（1）	455,560,589
	費	人件費	321,006,875
	費	事業費	65,924,606
	費	事務費	75,711,098
	費	利用者負担軽減額	351,661
費	減価償却費	16,426,415	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,002,217	
費	徴収不能額	0	
費	その他の費用	0	
費	サービス活動費用計（2）	407,418,438	
費	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,142,151	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	10,040
	取	その他のサービス活動外収益	5,044,370
	取	サービス活動外収益計（4）	5,054,410
	費	その他のサービス活動外費用	2,681,642
	費	サービス活動外費用計（5）	2,681,642
費	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,372,768	
費	経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,514,919	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	66,214,000
	取	固定資産売却益	30,000
	取	特別収益計（8）	66,244,000
	費	固定資産売却損・処分損	26
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	66,214,000
費	その他の特別損失	219,738,441	
費	特別費用計（9）	285,952,467	
費	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-219,708,467	
費	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-169,193,548	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	565,522,182	
繰越	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	396,328,634	
繰越	基本金取崩額（14）	0	
繰越	その他の積立金取崩額（15）	0	
繰越	その他の積立金積立額（16）	0	
繰越	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	396,328,634	