

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 | 338,543,088 | 314,329,541 | 24,213,547 | 流 動 負 債 | 22,489,348 | 12,937,023 | 9,552,325 |
| 現金預金 | 269,833,183 | 246,699,922 | 23,133,261 | 事業未払金 | 19,993,545 | 12,888,453 | 7,105,092 |
| 現金 | 95,211 | 91,215 | 3,996 | 職員預り金 | 2,495,803 | 48,470 | 2,447,333 |
| 普通預金 佐賀銀行 | 269,629,823 | 246,537,876 | 23,091,947 | 健康保険料 | 958,420 | 17,560 | 940,860 |
| 普通預金 唐津信用金庫 | 108,149 | 70,831 | 37,318 | 厚生年金保険料 | 1,537,383 | 30,910 | 1,506,473 |
| 事業未収金 | 65,776,766 | 67,564,819 | -1,788,053 | 仮受金 | | 100 | -100 |
| 介護給付費収入入所生活介護介護給付費収入通所 | 20,606,732 | 18,397,551 | 2,209,181 | 負債の部合計 | 22,489,348 | 12,937,023 | 9,552,325 |
| 介護給付費収入施設入所訓練等給付費収入 | 11,218,170 | 6,083,680 | 5,134,490 | 純資産の部 | | | |
| 計画相談等給付費収入 | 5,677,320 | 2,961,960 | 2,715,360 | 基本金 | 434,203,912 | 434,203,912 | |
| 介護給付費収入短期入所障害児施設給付費収入 | 2,832,803 | 1,376,211 | 1,456,592 | 基本金 | 434,203,912 | 434,203,912 | |
| 補足給付費収入 | 5,472,141 | 2,540,872 | 2,931,269 | 国庫補助金等特別積立金 | 525,287,374 | 549,728,676 | -24,441,302 |
| 利用者負担金収入 | 1,968,375 | 709,622 | 1,258,753 | 国庫補助金等特別積立金 | 525,287,374 | 549,728,676 | -24,441,302 |
| 私的契約利用料収入 | 2,999,119 | 3,307,723 | -308,604 | その他の積立金 | 202,942,989 | 183,744,751 | 19,198,238 |
| 諸口 | 263,320 | | 263,320 | 人件費積立金 | 71,500,000 | 71,500,000 | |
| 未収補助金 | 1,738,161 | 31,532,690 | -29,794,529 | 修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 立替金 | 2,835,000 | | 2,835,000 | 備品等購入積立金 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 前払費用 | 33,339 | | 33,339 | 保険積立金 | 99,942,989 | 80,744,751 | 19,198,238 |
| | 64,800 | 64,800 | | 次期繰越活動増減差額 | 638,559,547 | 650,740,969 | -12,181,422 |
| 固 定 資 産 | 1,484,940,082 | 1,517,025,790 | -32,085,708 | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | 7,016,816 | 29,420,363 | -22,403,547 |
| 基 本 財 産 | 1,037,983,730 | 1,061,143,254 | -23,159,524 | | | | |
| 土地建物 | 294,969,292 | 294,969,292 | | | | | |
| その他の固定資産 | 446,956,352 | 455,882,536 | -8,926,184 | | | | |
| 建物 | 5,365,451 | 5,663,867 | -298,416 | | | | |
| 構築物 | 36,634,851 | 42,366,928 | -5,732,077 | | | | |
| 機械及び装置 | 338,627 | 2 | 338,625 | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,681,554 | 5,374,360 | -1,692,806 | | | | |
| 器具及び備品 | 10,171,363 | 9,050,052 | 1,121,311 | | | | |
| 建物附属設備 | 187,127,784 | 208,369,980 | -21,242,196 | | | | |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | | | | | |
| ソフトウェア | 567,293 | 1,186,156 | -618,863 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 71,500,000 | 71,500,000 | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | |

貸借対照表

平成30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 |
| 保 険 積 立 金 | 99,942,989 | 80,744,751 | 19,198,238 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,800,993,822 | 1,818,418,308 | -17,424,486 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,823,483,170 | 1,831,355,331 | -7,872,161 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,823,483,170 | 1,831,355,331 | -7,872,161 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額