

貸借対照表

平成31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 | 321,693,448 | 338,543,088 | -16,849,640 | 流 動 負 債 | 18,475,069 | 22,489,348 | -4,014,279 |
| 現金預金 | 254,146,945 | 269,833,183 | -15,686,238 | 事業未払金 | 15,583,644 | 19,993,545 | -4,409,901 |
| 現金 | 39,825 | 95,211 | -55,386 | 職員預り金 | 2,891,425 | 2,495,803 | 395,622 |
| 普通預金 佐賀銀行 | 253,962,085 | 269,629,823 | -15,667,738 | 健康保険料 | 1,113,946 | 958,420 | 155,526 |
| 普通預金 唐津信用金庫 | 145,035 | 108,149 | 36,886 | 厚生年金保険料 | 1,777,479 | 1,537,383 | 240,096 |
| 事業未収金 | 67,481,703 | 65,776,766 | 1,704,937 | 負債の部合計 | 18,475,069 | 22,489,348 | -4,014,279 |
| 介護給付費収入入所生活介護介護給付費収入通所 | 20,081,460 | 20,606,732 | -525,272 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 介護給付費収入施設入所訓練等給付費収入 | 12,278,424 | 11,218,170 | 1,060,254 | 基本金 | 434,203,912 | 434,203,912 | |
| 計画相談等給付費収入 | 1,085,950 | 859,290 | 226,660 | 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 | 2,010,533 | 2,832,803 | -822,270 | 国庫補助金等特別積立金 | 497,430,892 | 525,287,374 | -27,856,482 |
| 補足給付費収入 | 5,787,846 | 5,472,141 | 315,705 | 国庫補助金等特別積立金 | 497,430,892 | 525,287,374 | -27,856,482 |
| 利用者負担金収入 | 1,855,260 | 1,968,375 | -113,115 | その他の積立金 | 218,886,511 | 202,942,989 | 15,943,522 |
| 私的契約利用料 | 4,265,226 | 2,999,119 | 1,266,107 | 人件費積立金 | 71,500,000 | 71,500,000 | |
| 諸口 | 319,520 | 263,320 | 56,200 | 立修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 未収補助金 | 1,453,734 | 1,738,161 | -284,427 | 備品等購入積立金 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 立替金 | | 2,835,000 | -2,835,000 | 保険積立金 | 115,886,511 | 99,942,989 | 15,943,522 |
| 前払費用 | 64,800 | 64,800 | | 次期繰越活動増減差額 | 601,638,009 | 638,559,547 | -36,921,538 |
| 固 定 資 産 | 1,448,940,945 | 1,484,940,082 | -35,999,137 | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | 601,638,009 | 638,559,547 | -36,921,538 |
| 基 本 財 産 | 1,014,804,278 | 1,037,983,730 | -23,179,452 | | -20,978,016 | 7,016,816 | -27,994,832 |
| 土地建物 | 294,969,292 | 294,969,292 | | | | | |
| その他固定資産 | 434,136,667 | 446,956,352 | -12,819,685 | | | | |
| 建築物 | 5,113,960 | 5,365,451 | -251,491 | | | | |
| 機械及び装置 | 30,979,485 | 36,634,851 | -5,655,366 | | | | |
| 車両運搬具 | 291,377 | 338,627 | -47,250 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,231,543 | 3,681,554 | -1,450,011 | | | | |
| 建物附属設備 | 10,050,564 | 10,171,363 | -120,799 | | | | |
| 権利 | 166,456,787 | 187,127,784 | -20,670,997 | | | | |
| ソフトウェア | 76,440 | 76,440 | | | | | |
| 投資有価証券 | | 567,293 | -567,293 | | | | |
| 人件費積立金 | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| 修繕費積立金 | 71,500,000 | 71,500,000 | | | | | |
| 立預金 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | |
| | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | |

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 |
| 保 険 積 立 預 金 | 115,886,511 | 99,942,989 | 15,943,522 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,752,159,324 | 1,800,993,822 | -48,834,498 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,770,634,393 | 1,823,483,170 | -52,848,777 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,770,634,393 | 1,823,483,170 | -52,848,777 |