

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	139,850,557	117,921,150	21,929,407	流動負債	20,392,385	15,975,500	4,416,885
現金預金	71,982,243	53,158,941	18,823,302	事業未払金	10,693,385	7,349,192	3,344,193
本部現金	93,210	159,611	-66,401	未払金	10,693,385	7,349,192	3,344,193
りそな銀行 6808318	252,337	72,509	179,828	預り金	72,584	84,298	-11,714
りそな銀行 6808321	35,603,916	19,561,654	16,042,262	源泉所得税	4,084	8,168	-4,084
三井住友銀行 3727972	10,098,137	5,523,982	4,574,155	利用者預り金	68,500	76,130	-7,630
郵便局 21533971	1,705,855	227,685	1,478,170	職員預り金	1,809,666	924,178	885,488
りそな銀行 0015715	5,864,258	3,446,905	2,417,353	社会保険	2,009,127	0	2,009,127
りそな銀行 積立定期 3050404	4,001,113	2,800,565	1,200,548	雇用保険	88,577	115,725	-27,148
三井住友銀行 積立定期 01050567	2,600,071	1,400,003	1,200,068	源泉所得税	-801,378	271,013	-1,072,391
宿直用現金	10,000	10,000	0	住民税	509,300	533,000	-23,700
デイサービス現金	9,231	794	8,437	大坂共済会	3,540	2,940	600
ユニット現金 桜	4,459	31,845	-27,386	大阪狭山博悠会職員共済会	500	1,500	-1,000
ユニット現金 向日葵	2,787	55	2,732	前受金	3,500	6,900	-3,400
ユニット現金 桔梗	22,094	5,462	16,632	賞与引当金	7,813,250	7,610,932	202,318
ユニット現金 紅葉	26,703	27,262	-559	固定負債	298,525,737	341,613,591	-43,087,854
ユニット現金 銀杏	2,263	31,533	-29,270	設備資金借入金	282,244,000	322,530,000	-40,286,000
ユニット現金 水仙	95	35	60	福祉医療機構	238,550,000	273,050,000	-34,500,000
ショートステイ現金	25,356	22,292	3,064	紀陽銀行	43,694,000	49,480,000	-5,786,000
喫茶現金	6,492	44,101	-37,609	長期運営資金借入金	0	3,133,000	-3,133,000
行事現金	14,454	18,151	-3,697	退職給付引当金	16,281,737	15,950,591	331,146
紀陽銀行 積立 301175	1,800,344	1,200,104	600,240	負債の部合計	318,918,122	357,589,091	-38,670,969
現金結いまる	43,671	76,157	-32,486				
りそな銀行 0264438	8,749,641	10,653,569	-1,903,928	純 資 産 の 部			
紀陽銀行 209200	1,045,756	7,844,667	-6,798,911	基本金	598,257,371	598,257,371	0
事業未収金	67,729,314	64,678,336	3,050,978	基本金	598,257,371	598,257,371	0
保険請求分	52,678,011	50,828,560	1,849,451	国庫補助金等特別積立金	165,009,001	175,502,916	-10,493,915
利用者負担分	15,051,303	13,849,776	1,201,527	国庫補助金等特別積立金	165,009,001	175,502,916	-10,493,915
前払費用	39,000	39,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	100,000	44,873	55,127	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	1,092,296,633	1,116,156,882	-23,860,249	次期繰越活動増減差額	148,962,696	101,728,654	47,234,042
基本財産	1,009,586,491	1,028,422,531	-18,836,040	次期繰越活動増減差額	148,962,696	101,728,654	47,234,042
土地	527,171,396	527,171,396	0	(うち当期活動増減差額)	47,234,042	34,149,378	13,084,664
建物	913,700,000	913,700,000	0				
減価償却累計額 △	431,284,905	412,448,865	18,836,040				
その他の固定資産	82,710,142	87,734,351	-5,024,209				
建物	71,276,099	71,276,099	0				
構築物	511,704	511,704	0				
車輛運搬具	9,237,716	6,033,960	3,203,756				
器具及び備品	40,572,287	40,572,287	0				
減価償却累計額 △	59,723,482	53,276,542	6,446,940				
権利	2,860,278	3,587,423	-727,145				
退職給付引当資産	13,875,540	13,929,420	-53,880				
その他の積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
差入保証金	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	913,229,068	876,488,941	36,740,127
資産の部合計	1,232,147,190	1,234,078,032	-1,930,842	負債及び純資産の部合計	1,232,147,190	1,234,078,032	-1,930,842

脚注

1. 減価償却費の累計額 5 0 0 , 1 9 6 , 4 9 2 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円