

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
0001 流動資産	259,170,531	268,725,866	-9,555,335	0006 流動負債	112,329,320	77,647,925	34,681,395
1111 現金預金	130,530,861	119,865,303	10,665,558	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	36,001	89,079	-53,078	2112 事業未払金	41,407,327	35,718,017	5,689,310
0002 小規模現金	16,174	1,540	14,634	0001 未払金	7,579,751	9,423,804	-1,844,053
0003 普通預金1	32,527,267	21,141,559	11,385,708	0002 施設設備等未払金	0	0	0
0004 普通預金2	54,926,934	31,134,352	23,792,582	0003 未払給与	18,989,976	18,028,146	961,830
0005 普通預金佐賀	4,173,117	20,113,990	-15,940,873	0004 未払社会保険料	9,514,531	2,919,304	6,595,227
0006 普通親和(小規模)	25,286,178	18,309,803	6,976,375	0005 未払雇用保険	117,980	139,033	-21,053
0007 普通佐賀(小規模)	301,370	301,368	2	0006 長期未払金	0	0	0
0008 普通親和(デｲﾌﾞﾗｽ)	3,699,327	3,251,008	448,319	0007 小規模多機能未払金	953,937	792,227	161,710
0009 有料小口現金	125,394	84,102	41,292	0008 有料老人ホーム未払金	4,222,606	4,360,312	-137,706
0010 普通親和(有料)	9,249,070	24,866,506	-15,617,436	0009 デイサービスプラス未払金	28,546	55,191	-26,645
0011 普通佐賀(有料)	124,492	493,459	-368,967	2113 その他の未払金	0	0	0
0012 プラス小口現金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0013 親和(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)佐世保	65,537	78,537	-13,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,208,000	0	11,208,000
1112 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,336,000	0	21,336,000
1113 定期積金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1131 事業未収金	93,400,997	103,721,043	-10,320,046	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0001 特別養護老人ホーム未収金	38,836,339	51,195,807	-12,359,468	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0002 短期入所生活介護未収金	6,233,110	5,213,428	1,019,682	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0003 居宅介護支援事業未収金	1,730,600	1,071,690	658,910	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 訪問介護事業未収金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
0005 通所介護事業未収金	8,518,338	7,117,685	1,400,653	2131 未払費用	0	0	0
0006 小規模多機能未収金	7,093,537	8,300,203	-1,206,666	2132 預り金	2,500	0	2,500
0007 介護付有料老人ホーム	30,989,073	30,034,116	954,957	0001 利用者預り	2,500	0	2,500
0008 認知症対応型デイサービス	0	788,114	-788,114	0002 源泉所得税(その他)	0	0	0
0009 その他未収金	0	0	0	0003 その他	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	10,868,088	4,455,959	6,412,129
1133 未収補助金	0	0	0	0001 社会保険料	9,214,436	2,877,734	6,336,702
1134 未収収益	0	0	0	0002 雇用保険	58,383	71,654	-13,271
1161 立替金	1,613,768	1,548,071	65,697	0003 所得税	967,519	935,641	31,878
1162 前払金	0	0	0	0004 市民税	588,800	532,000	56,800
1163 前払費用	0	0	0	0005 保険料預り(車両)	36,850	34,430	2,420
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0006 その他	2,100	4,500	-2,400
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	27,507,405	37,473,949	-9,966,544
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	27,507,405	37,473,949	-9,966,544	2151 仮受金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1181 仮払金	117,500	117,500	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	444,590,000	506,966,000	-62,376,000
1193 仮払消費税	0	0	0	2311 設備資金借入金	190,376,000	211,858,000	-21,482,000
0002 固定資産	594,255,187	623,947,100	-29,691,913	2312 長期運営資金借入金	254,214,000	295,108,000	-40,894,000
0003 基本財産	570,064,321	597,092,004	-27,027,683	2313 リース債務	0	0	0
1211 土地	148,802,500	148,802,500	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1212 建物	369,295,304	383,835,960	-14,540,656	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1215 建物付属設備	51,966,517	64,453,544	-12,487,027	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0004 その他の固定資産	24,190,866	26,855,096	-2,664,230	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1313 構築物	9,655,019	11,481,478	-1,826,459	負債の部合計	556,919,320	584,613,925	-27,694,605
1314 機械及び装置	0	4	0	純資産の部			
1315 車輛運搬具	4	0	4	0009 基本金	85,375,000	85,375,000	0
1316 器具及び備品	3,850,974	5,477,015	-1,626,041	3111 基本金	85,375,000	85,375,000	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	160,484,406	171,230,471	-10,746,065
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	160,484,406	171,230,471	-10,746,065
1319 有形リース資産	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	205,146	205,146	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	659,385	386,565	272,820	0012 次期繰越活動増減差額	50,646,992	51,453,570	-806,578
1323 無形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	50,646,992	51,453,570	-806,578
1324 投資有価証券	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-806,578	-6,225,370	5,418,792
1325 長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	296,506,398	308,059,041	-11,552,643
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	853,425,718	892,672,966	-39,247,248
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	6,285,600	5,354,400	931,200				
1341 建物付属設備	3,534,738	3,950,488	-415,750				
1342 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	853,425,718	892,672,966	-39,247,248				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 406,660,657円
 2. 徴収不能引当金の額