

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
現金預金	255,342	短期運営資金借入金	0
未収金	122,426	未払金	20,169
立替金	125	1年以内返済予定設備資金借入金	14,172
前払金	0	1年以内返済予定リース債務	6,692
仮払金	0	預り金	129
固定資産		職員預り金	1,246
土地	126,000	固定負債	346,033
建物	1,326,786	設備資金借入金	13,095
定期預金	3,000	リース債務	48,358
		退職給与引当金	
その他固定資産		負債の部合計	449,894
土地	43,000	純 資 産 の 部	
建物	9,840	基本金	178,720
構築物	11,487	国庫補助等特別積立金	955,703
機械及び装置	8	移行時特別積立金	0
車両運搬具	2,649	人件費積立金	71,345
器具及び備品	47,349	減価償却積立金	6,000
有形リース資産	12,560	修繕費積立金	32,800
権利	1,991	次期繰越活動収支差額	434,211
ソフトウェア	568		
無形リース資産	6,998		
リサイクル預託金	41		
人件費積立資産	71,345		
減価償却積立資産	6,000		
修繕費積立資産	32,800		
退職給付引当資産	48,358	純資産の部合計	1,678,779
資産の部合計	2,128,673	負債及び純財産の部合計	2,128,673

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	577,272	介護保険収入	806,245
事業費支出	134,120	補助金収入	26,194
事務費支出	68,436	寄付金収入	20
減価償却費	97,931	駐車場事業収入	1,174
国庫補助等特別積立金取崩額	-63,914	受取利息配当金収入	48
引当金繰入額	0	その他のサービス活動外収入	3,954
支払利息	920	その他の特別収益	7,290
その他のサービス活動外費用	1,746		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
その他の特別損失	0		
当期活動収支差額	28,414		0
支出の部合計	844,925		844,925

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	568,117	介護保険収入	806,245
事業費支出	134,120	受託補助事業収入	26,194
事務費支出	68,436	経常経費寄付金収入	20
借入金利息支出	920	受取利息配当金収入	48
その他の支出	1,746	その他の収入	3954
設備資金借入金元金償還支出	14,172	駐車場事業収入	1174
固定資産取得支出	4,567	積立金取崩収入	7290
ファイナンスリース債務返済支出	6,412		
積立資産支出	42,455		
当期活動資金収支差額	3,980		
支出の部合計	844,925	収入の部合計	844,925