

事業所名 新会計

事業・拠点 [0001:江刺寿生会]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	942,245,001	944,466,367	△2,221,366	流動負債	192,750,667	162,583,717	30,166,950
現金	880,384	707,209	173,175	未払金	110,529,048	91,234,110	19,294,938
預金	742,131,983	746,031,197	△3,899,214	1年以内返済予定設備資金借入金	27,170,000	27,170,000	
有価証券	5,000	5,000		預り金	165,826	11,494	94,332
未収金	196,384,045	193,428,172	2,955,873	職員預り金	12,917,689	3,851,283	9,066,406
立替金	2,040,409	3,601,975	△1,561,566	仮受金	231,941		231,941
前払金	12,000	55,000	△43,000	賞与引当金	41,796,163	40,316,830	1,479,333
仮払金	219,680	65,214	154,466	固定負債	498,975,774	458,215,720	40,760,054
仮払消費税	571,500	572,600	△1,100	設備資金借入金	345,479,000	312,619,000	32,830,000
固定資産	2,530,880,448	2,531,804,798	△3,924,350	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
基本財産	1,184,717,974	1,267,637,732	△82,919,758	退職給付引当金	99,418,101	92,366,720	7,051,381
土地	2,868,863	2,868,863		長期預り金	3,700,000	3,200,000	500,000
建物	2,222,542,564	2,222,542,564		その他の固定負債	378,673		378,673
減価償却累計額 △	△1,041,693,453	△958,773,695	△82,919,758	負債の部合計	691,726,441	620,799,437	70,927,004
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	1,346,162,474	1,267,167,066	78,995,408				
建物	489,485,279	489,485,279					
建物減価償却累計額	△193,142,343	△160,528,010	△32,614,333				
構築物	33,747,475	26,747,475	7,000,000				
構築物減価償却累計額	△23,562,441	△22,615,998	△946,443				
車両運搬具	22,508,853	22,873,854	△365,001				
車両運搬具減価償却累計額	△21,463,266	△19,993,471	△1,469,795				
器具及び備品	203,231,714	182,986,490	20,245,224				
器具及び備品減価償却累計額	△159,374,054	△147,854,073	△11,519,981				
建設仮勘定	318,838,000	108,000	318,730,000				
権利	72,690	114,180	△41,490				
ソフトウェア		326,900	△326,900				
退職給付引当資産	99,418,101	92,366,720	7,051,381				
長期預り金積立資産	3,700,000	3,700,000					
措置施設繰越特定預金		162,486,000	△162,486,000				
経営安定積立預金	271,912,793	277,653,720	△5,740,927				
人件費積立預金	54,000,000	16,000,000	38,000,000				
修繕費積立預金	85,260,000	31,460,000	53,800,000				
備品等購入積立預金	79,036,000	36,050,000	42,986,000				
建設積立預金	82,000,000	279,500,000	△197,500,000				
差入保証金	115,000		115,000				
その他の固定資産	378,673	378,673					
資産の部合計	3,473,125,449	3,479,271,165	△6,145,716				
				純資産の部			
				基本金	54,412,897	54,412,897	
				基本金	54,412,897	54,412,897	
				国庫補助金等特別積立金	962,065,308	1,024,517,091	△62,451,783
				国庫補助金等特別積立金（整備時分）	962,065,308	1,024,517,091	△62,451,783
				その他の積立金	572,208,793	803,149,720	△230,940,927
				経営安定積立金	271,912,793	277,653,720	△5,740,927
				人件費積立金	54,000,000	70,000,000	△16,000,000
				修繕費積立金	85,260,000	96,960,000	△11,700,000
				備品等購入積立金	79,036,000	79,036,000	
				建設積立金	82,000,000	279,500,000	△197,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,192,712,010	976,392,020	216,319,990
				次期繰越活動増減差額	1,192,712,010	976,392,020	216,319,990
				（うち当期活動増減差額）	△14,620,937	△15,070,385	449,448
				純資産の部合計	2,781,399,008	2,858,471,728	△77,072,720
				負債及び純資産の部合計	3,473,125,449	3,479,271,165	△6,145,716