

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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
0001 流 動 資 産	247,221,998	224,747,380	22,474,618	0006 流 動 負 債	17,916,708	10,646,263	7,270,445
1111 現 金 預 金	197,237,241	176,016,614	21,220,627	2112 事 業 未 払 金	14,061,773	9,018,193	5,043,580
0001 現 金	113,731	148,011	△34,280	2133 職 員 預 り 金	3,844,934	1,602,070	2,242,864
0003 福岡銀行 普通預金/ 1164740（本部）	3,234,540	103	3,234,437	0001 健 康 保 険 料	2,649	323,614	△320,965
0004 福岡銀行 普通預金/ 1184554（本部）	1,147,401	1,042,199	105,202	0002 厚 生 年 金	4,758	517,886	△513,128
0011 嘉穂農協 普通預金/ 7611129（本部）	6,471,154	7,885,225	△1,414,071	0004 所 得 税	226,070	427,170	△201,100
0012 嘉穂農協 普通預金/ 9005943（特養）	102,553,974	108,142,531	△5,588,557	0005 住 民 税	377,700	333,400	44,300
0013 嘉穂農協 普通預金/ 0058814（短期）	38,148,433	20,991,239	17,157,194	0006 そ の 他 預 り 金	3,233,757	0	3,233,757
0014 嘉穂農協 普通預金/ 9005951（デイ）	34,433,576	25,662,693	8,770,883	2151 仮 受 金	10,001	26,000	△15,999
0015 嘉穂農協 普通預金/ 0021466（居宅）	1,804,321	795,348	1,008,973	0001 仮 受 金	1	26,000	△25,999
0016 嘉穂農協 普通預金/ 9005935（在介）	920,708	1,107,365	△186,657	0010 そ の 他	10,000	0	10,000
0017 嘉穂農協 普通預金/ 9005927（ケア）	8,409,403	10,241,900	△1,832,497	負 債 の 部 合 計	17,916,708	10,646,263	7,270,445
1131 事 業 未 収 金	49,580,975	47,874,073	1,706,902				
0001 国 保 連	40,923,963	39,300,982	1,622,981				
0002 利 用 者	8,413,132	8,309,011	104,121				
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	164,089,423	164,089,423	0

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				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
0003 その他の未収金	243,880	264,080	△20,200	3111 基 本 金	164,089,423	164,089,423	0
1161 立 替 金	88,267	511,055	△422,788	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	162,622,132	171,678,190	△9,056,058
0002 職 員 関 係	58,217	0	58,217	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	162,622,132	171,678,190	△9,056,058
0003 入居者カット・受診	28,250	6,640	21,610	0011 そ の 他 の 積 立 金	184,459,982	184,459,982	0
0004 シ ョ ー ト	0	504,215	△504,215	3221 移 行 時 特 別 積 立 金	33,644,309	33,644,309	0
0010 そ の 他	1,800	200	1,600	3222 人 件 費 積 立 金	49,076,453	49,076,453	0
1181 仮 払 金	315,515	345,638	△30,123	3223 修 繕 積 立 金	51,760,610	51,760,610	0
0002 固 定 資 産	583,900,493	592,022,866	△8,122,373	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	49,978,610	49,978,610	0
0003 基 本 財 産	319,002,936	331,791,090	△12,788,154	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	302,034,246	285,896,388	16,137,858
1211 土 地	60,234,000	60,234,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	302,034,246	285,896,388	16,137,858
1212 建 物	258,768,936	271,557,090	△12,788,154	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	16,137,858	10,211,704	5,926,154
0001 建 物	258,768,928	271,557,082	△12,788,154				
0002 建 物 付 属 設 備	8	8	0				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	264,897,557	260,231,776	4,665,781				
1311 土 地	15,468,856	15,468,856	0				