

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	3,217,225,857	3,113,456,657	103,769,200	流動負債	152,068,411	139,230,660	12,837,751
現金預金 本部	1,633,849,824	1,543,561,175	90,288,649	事業未払金	113,960,820	98,911,943	15,048,877
現金預金 君里特養	169,970,274	125,140,038	44,830,236	預り金	8,678	9,129	-451
現金預金 君里デイ	43,733,895	42,562,240	1,171,655	職員預り金	8,709,714	8,687,260	22,454
現金預金 君里短期	55,832,858	56,158,303	-325,445	前受金	2,400,000	2,400,000	
現金預金 指障短期	3,347,248	2,845,507	501,741	仮受金	26,989,199	29,222,328	-2,233,129
現金預金 指障支援施設	19,157,869	17,522,559	1,635,310	固定負債	91,784,881	105,202,119	-13,417,238
現金預金 指障支援生活	20,170,596	18,624,567	1,546,029	拠点区分間長期借入金	28,000,000	43,600,000	-15,600,000
現金預金 ソン特養	223,619,166	219,962,141	3,657,025	退職給付引当金	51,584,881	49,802,119	1,782,762
現金預金 ソン短期	212,266,548	216,711,102	-4,444,554	長期預り金	12,200,000	11,800,000	400,000
現金預金 ソンデイ	193,448,055	187,491,574	5,956,481	負債の部合計	243,853,292	244,432,779	-579,487
現金預金 ホームヘルプ	36,513,245	53,537,740	-17,024,495				
現金預金 身障居宅	9,279,109	9,279,109					
現金預金 アトリオデイⅠ	50,255,482	46,726,253	3,529,229	純資産の部			
現金預金 アトリオデイⅡ	35,707,991	31,957,212	3,750,779	基本金	872,959,212	872,959,212	
現金預金 アトリオデイⅢ	25,986,336	19,814,021	6,172,315	基本金	872,959,212	872,959,212	
現金預金 ばぼろ淡輪	57,771,657	56,151,734	1,619,923	国庫補助金等特別積立金	515,157,746	547,119,585	-31,961,839
現金預金 生活支援	555,160	122,277	432,883	国庫補助金等特別積立金	515,157,746	547,119,585	-31,961,839
現金預金 君里居支	39,572,121	38,301,611	1,270,510	次期繰越活動増減差額	5,053,729,367	4,822,862,354	230,867,013
現金預金 第一圏域	30,061,253	27,416,699	2,644,554	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,053,729,367 230,867,013	4,822,862,354 298,506,278	230,867,013 -67,639,265
現金預金 アトリオきみさと	8,398,003	14,919,574	-6,521,571				
現金預金 アトリオつつじ	72,252,043	60,933,027	11,319,016				
現金預金 収益事業	1,694,565	1,255,479	439,086				
現金預金 支援センター西脇	2,670,064	757,083	1,912,981				
現金預金 アトリオ岬	7,030,355	1,415,502	5,614,853				
事業未収金	250,803,916	312,522,103	-61,718,187				
前払金	5,658,153	6,747,341	-1,089,188				
仮払金	7,620,071	1,020,686	6,599,385				
固定資産	3,468,473,760	3,373,917,273	94,556,487				
基本財産	1,556,547,062	1,613,250,291	-56,703,229				
土地	469,881,000	469,881,000					
建物	1,086,666,062	1,143,369,291	-56,703,229				
その他の固定資産	1,911,926,698	1,760,666,982	151,259,716				
土地	154,628,000	154,628,000					
建物	233,099,398	251,359,900	-18,260,502				
構築物	2,473,433	3,215,054	-741,621				
車輛運搬具	23,430,672	9,915,362	13,515,310				

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
器具及び備品	100,660,310	115,083,169	-14,422,859				
権利	760,452	760,452					
投資有価証券	1,309,692,533	1,124,058,345	185,634,188				
拠点区分間長期貸付金	28,000,000	43,600,000	-15,600,000				
退職給付引当資産	59,181,900	58,046,700	1,135,200				
資産の部合計	6,685,699,617	6,487,373,930	198,325,687	純資産の部合計	6,441,846,325	6,242,941,151	198,905,174
				負債及び純資産の部合計	6,685,699,617	6,487,373,930	198,325,687