

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	98,825,683	103,596,478	-4,770,795	流動負債	13,208,200	13,074,847	133,353
現金預金	77,442,317	80,748,473	-3,306,156	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,577,565	10,588,656	-11,091
事業未収金	20,791,863	22,220,678	-1,428,815	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	1,104,539	1,018,495	86,044
立替金	110,648		110,648	職員預り金	1,371,641	1,369,126	2,515
前払金	430,855	575,327	-144,472	前受金	3,000	6,000	-3,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	151,455	92,570	58,885
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	50,000	52,000	-2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	126,607,524	119,639,945	6,967,579	固定負債	84,496,677	76,746,131	7,750,546
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	125,607,524	118,639,945	6,967,579	生活福祉資金会計引当金	84,496,677	76,746,131	7,750,546
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	392,471	820,613	-428,142	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,935,081	2,223,941	-288,860	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	97,704,877	89,820,978	7,883,899
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	37,305,585	37,302,510	3,075
無形リース資産			0	福祉基金	37,305,585	37,302,510	3,075
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	1,437,710	1,506,750	-69,040	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	89,422,745	95,112,935	-5,690,190
退職手当積立基金預け金	73,546,690	66,576,950	6,969,740	(うち当期活動増減差額)	-5,690,190	5,394,211	-11,084,401
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	10,307,600	9,526,800	780,800				
福祉基金積立資産	37,305,585	37,302,510	3,075				
職員退職積立資産	642,387	642,381	6				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	225,433,207	223,236,423	2,196,784	純資産の部合計	127,728,330	133,415,445	-5,687,115
				負債及び純資産の部合計	225,433,207	223,236,423	2,196,784