

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

第3号第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	2,559,708	2,863,881	-304,173	流動負債	72,228	86,803	-14,575
現金預金	2,559,708	2,863,881	-304,173	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	72,228	86,803	-14,575
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	12,577,450	11,511,900	1,065,550
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	12,010,605	11,482,895	527,710	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	12,577,450	11,511,900	1,065,550
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	11,010,605	10,482,895	527,710	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	12,649,678	11,598,703	1,050,975
構築物							
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,146,555	1,417,095	-270,540	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品				基本金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				基金			
減価償却累計額 △				その他の基金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,146,555	1,417,095	-270,540
権利				国庫補助金等特別積立金	1,146,555	1,417,095	-270,540
ソフトウェア				その他の積立金	2,221,577	2,221,556	21
無形リース資産				愛情資金貸付事業積立金	2,221,577	2,221,556	21
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	250,000	30,000	220,000	次期繰越活動増減差額	-2,447,497	-1,890,578	-556,919
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-2,447,497	-1,890,578	-556,919
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-556,898	-204,835	-352,063
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	8,473,530	8,048,940	424,590				
退職給付引当資産	1,131,180	977,520	153,660				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	9,340	9,340					
その他の固定資産							
資産の部合計	14,570,313	14,346,776	223,537	純資産の部合計	1,920,635	2,748,073	-827,438
				負債及び純資産の部合計	14,570,313	14,346,776	223,537