法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,980,891	5,094,726	886,165	流動負債	1,206,683	782,665	424,018
現金預金	4,768,191	3,763,106	1,005,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,357	0	2,357
事業未収金	1,212,700	1,331,620	△118,920	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	122,860	0	122,860
前払費用	0	0	0	職員預り金	304,837	192,703	112,134
１年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	776,629	589,962	186,667
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	7,954,520	7,383,560	570,960
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	149,767,365	153,354,788	△3,587,423	リース債務	0	0	0
基本財産	136,937,480	141,069,200	△4,131,720	役員等長期借入金	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	136,837,480	140,969,200	△4,131,720	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	100,000	100,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,954,520	7,383,560	570,960
その他の固定資産	12,829,885	12,285,588	544,297	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	9,161,203	8,166,225	994,978
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	3	3	0	基本金	21,452,000	21,452,000	0
器具及び備品	69	27,949	△27,880	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,399,896	131,147,280	△3,747,384
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	法人運営管理積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△2,264,843	△2,315,991	51,148
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	51,148	558,599	△507,451
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	146,587,053	150,283,289	△3,696,236
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	7,954,520	7,383,560	570,960				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
法人運営管理積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	3,021,505	3,020,750	755				
人件費等積立資産	1,503,752	1,503,377	375				
災害等支援積立資産	350,036	349,949	87				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

（単位:円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	155,748,256	158,449,514	△2,701,258	負債及び純資産の部合計	155,748,256	158,449,514	△2,701,258