

法人単位貸借対照表

平成30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	16,072,083	20,884,713	-4,812,630	流動負債	6,483,559	5,862,151	621,408
現金預金	14,073,917	18,141,554	-4,067,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,443,328	2,858,860	584,468
事業未収金	1,998,166	2,743,159	-744,993	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0		0	未払費用			0
仕掛品	0		0	未返還金			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	300,886	315,057	-14,171
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		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		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	2,739,345	2,688,234	51,111
生活福祉資金会計貸付金	0		0	その他の流動負債			0
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	63,647,291	63,946,234	-298,943	固定負債	19,263,067	18,395,285	867,782
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金			0
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	0		0	リース債務			0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	62,147,291	62,446,234	-298,943	退職給付引当金	19,263,067	18,395,285	867,782
土地	0		0	役員退職慰労引当金			0
建物	821,780	923,010	-101,230	長期未払金			0
構築物	0		0	長期預り金			0
機械及び装置	0		0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	702,133	1,027,991	-325,858	その他の固定負債			0
器具及び備品	355,980	488,604	-132,624				
建設仮勘定	0		0	負債の部合計	25,746,626	24,257,436	1,489,190
有形リース資産	0		0				
権利	0		0	純資産の部			0
ソフトウェア	1,148,040	945,000	203,040	基本金	58,919,358	58,861,629	57,729
無形リース資産	0		0	基金	58,919,358	58,861,629	57,729
投資有価証券	0		0	国庫補助金等特別積立金	1,311,152	1,639,502	-328,350
長期貸付金	0		0	その他の積立金	2,178,265	2,178,261	4
生活福祉資金会計長期貸付金	0		0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	0		0	生活一時貸付積立金	478,265	478,261	4
退職共済事業管理資産	0		0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	0		0	車輛購入積立金	200,000	200,000	0
長期預り金積立資産	0		0	その他の積立金			0
福祉基金積立資産	58,919,358	58,861,629	57,729	次期繰越活動増減差額	-8,436,027	-2,105,881	-6,330,146
車輛購入積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,330,142	-22,490,934	16,160,792
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0	純資産の部合計	53,972,748	60,573,511	-6,600,763
その他の固定資産	0		0	負債及び純資産の部合計	79,719,374	84,830,947	-5,111,573
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	79,719,374	84,830,947	-5,111,573				