

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	41,699,046	43,369,538	-1,670,492	流動負債	20,656,542	17,694,089	2,962,453
現金預金	23,196,256	25,212,858	-2,016,602	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,478,216	11,614,522	1,863,694
事業未収金	18,291,298	18,093,702	197,596	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借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,500,000	1,500,000	-1,500,000
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,366,369	432,984	933,385
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	5,811,957	4,146,583	1,665,374
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	211,492	62,978	148,514				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	89,188,813	104,421,683	-15,232,870	固定負債	55,215,286	49,876,349	5,338,937
基本財産	11,134,000	1,000,000	10,134,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,134,000	0	10,134,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	55,215,286	49,876,349	5,338,937
その他の固定資産	78,054,813	103,421,683	-25,366,870	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	10,134,000	-10,134,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,512,646	22,291,534	-20,778,888	退職未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,125,807	116,034	1,009,773	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,405,221	4,273,953	-868,732				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	75,871,828	67,570,438	8,301,390
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	747,640	480,600	267,040	国庫補助金等特別積立金	541,375	778,079	-236,704
貸付事業等貸付金	489,000	690,000	-201,000	その他の積立金	15,030,000	15,030,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	15,030,000	15,030,000	0
退職手当積立基金預け金	42,460,290	39,090,690	3,369,600	次期繰越活動増減差額	57,758,347	63,412,704	-5,654,357
退職共済事業管理資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,654,357	-3,515,567	-2,138,790
退職給付引当資産	13,275,266	11,305,929	1,969,337				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	15,030,000	15,030,000	0	純資産の部合計	74,329,722	80,220,783	-5,891,061
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	150,201,550	147,791,221	2,410,329
預託金	8,940	8,940	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	130,887,859	147,791,221	-16,903,362				