

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	38,548,981	29,833,051	8,715,930	流動負債	18,370,867	11,788,308	6,582,559
現金預金	16,515,160	20,860,716	-4,345,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,362,025	8,140,154	9,221,871
事業未収金	21,472,409	8,509,375	12,963,034	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	208,522	204,258	4,264	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	358,842	845,681	-486,839
立替金	510	248,702	-248,192	職員預り金			0
前払金	300,000	10,000	290,000	前受金			0
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	650,000	2,802,473	-2,152,473
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	52,380		52,380				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	75,832,404	84,835,731	-9,003,327	固定負債	19,532,800	20,664,740	-1,131,940
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	74,832,404	83,835,731	-9,003,327	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
車輛運搬具	6	6	0	退職給付引当金	17,821,240	18,973,180	-1,151,940
器具及び備品	1,226,798	1,495,015	-268,217	福祉金庫引当金	1,711,560	1,691,560	20,000
建設仮勘定			0	役員退職慰労引当金			0
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利	72,800	72,800	0	長期預り金			0
ソフトウェア			0	退職共済預り金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	37,903,667	32,453,048	5,450,619
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	17,821,240	20,576,350	-2,755,110	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整資金積立資産	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	基金			0
財政調整資金積立資産(居宅)	53,000,000	55,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金			0
福祉金庫貸付金	1,711,560	1,691,560	20,000	その他の積立金	54,000,000	60,000,000	-6,000,000
退職共済事業管理資産			0	財政調整積立金	54,000,000	60,000,000	-6,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	21,477,718	21,215,734	261,984
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,738,016	-2,547,311	-3,190,705
差入保証金			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	純資産の部合計	76,477,718	82,215,734	-5,738,016
資産の部合計	114,381,385	114,668,782	-287,397	負債及び純資産の部合計	114,381,385	114,668,782	-287,397