

法人単位貸借対照表

平成31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	105,352,582	98,275,350	7,077,232	流動負債	9,940,354	6,468,229	3,472,125
現金預金	104,943,613	98,118,136	6,825,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,651,475	1,864,453	2,787,022
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	353,969	102,214	251,755	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			0	未払費用	1,060,992	1,082,029	-21,037
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	2,460		2,460
立替金			0	職員預り金	1,512,326	1,417,841	94,485
前払金	0	55,000	-55,000	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			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,713,101	2,103,906	609,195
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	55,000		55,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77,372,475	90,807,763	-13,435,288	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	75,372,475	88,807,763	-13,435,288	退職給付引当金			0
土地	3,500,000	3,500,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	56,926,920	58,924,853	-1,997,933	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	12,722,535	3,286,882	9,435,653	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,539,200	2,037,838	-498,638				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,940,354	6,468,229	3,472,125
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	612,720	932,400	-319,680	基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	34,967,262	36,720,933	-1,753,671
長期貸付金	30,000	112,000	-82,000	その他の積立金	0	20,006,000	-20,006,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	車輛運搬具購入積立	0	20,006,000	-20,006,000
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	135,817,441	123,887,951	11,929,490
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,076,510	-2,503,901	-5,572,609
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
車輛運搬具購入積立資産	0	20,006,000	-20,006,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	41,100	7,790	33,310				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	172,784,703	182,614,884	-9,830,181
資産の部合計	182,725,057	189,083,113	-6,358,056	負債及び純資産の部合計	182,725,057	189,083,113	-6,358,056