

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
<b>流動資産</b>	<b>27,391,967</b>	<b>21,338,473</b>	<b>6,053,494</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,572,907</b>	<b>9,394,777</b>	<b>178,130</b>
現金預金	13,343,421	7,364,250	5,979,171	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,808,946	5,164,963	-356,017
事業未収金	14,048,546	13,974,223	74,323	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	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	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	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	0	0	未払費用			0
仕掛品	0	0	0	未返還金			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,199,859	727,913	471,946
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			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			0
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
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,564,102	3,501,901	62,201
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>74,993,586</b>	<b>81,281,592</b>	<b>-6,288,006</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,914,777</b>	<b>34,221,961</b>	<b>-4,307,184</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	73,993,586	80,281,592	-6,288,006	退職給付引当金	29,914,777	34,221,961	-4,307,184
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	2,516,625	1,781,028	735,597	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,038,538	6,362,388	-1,323,850				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>39,487,684</b>	<b>43,616,738</b>	<b>-4,129,054</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	基金	36,511,316	37,907,265	-1,395,949
投資有価証券	0	0	0	福祉基金	36,511,316	37,907,265	-1,395,949
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,386,553	20,096,062	5,290,491
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,386,553	20,096,062	5,290,491
退職給付引当資産	29,914,777	34,221,961	-4,307,184	(うち当期活動増減差額)	3,894,542	-504,171	4,398,713
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	36,511,316	37,907,265	-1,395,949	<b>純資産の部合計</b>	<b>62,897,869</b>	<b>59,003,327</b>	<b>3,894,542</b>
リース料金預け金	12,330	8,950	3,380				
産入保証金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>102,385,553</b>	<b>102,620,065</b>	<b>-234,512</b>
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>102,385,553</b>	<b>102,620,065</b>	<b>-234,512</b>				