

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	105,858,934	101,332,387	4,526,547	流動負債	33,004,204	28,457,476	4,546,728
現金預金	91,374,671	89,372,047	2,002,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,498,022	11,660,774	-162,752
事業未収金	1,190,103	1,376,000	-185,897	その他の未払金	13,294,160	10,584,340	2,709,820
未収金	13,294,160	10,584,340	2,709,820	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
原材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金	34,320	43,680	-9,360
原材料			0	職員預り金	1,775,702	863,682	912,020
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,402,000	5,305,000	1,097,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	71,286,730	76,717,090	-5,430,360
生活福祉資金会計貸付金			0	設備資金借入金			0
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
固定資産	98,034,344	103,305,136	-5,270,792	退職給付引当金	71,286,730	76,717,090	-5,430,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	97,034,344	102,305,136	-5,270,792	負債の部合計	104,290,934	105,174,566	-883,632
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	基金	23,900,000	23,900,000	0
車輜運搬具	6	6	0	福祉基金	23,900,000	23,900,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	592,608		-592,608	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	74,702,344	74,562,957	139,387
権利			0	(うち当期活動増減差額)	139,387	-7,134,528	7,273,915
ソフトウェア			0	純資産の部合計	99,602,344	99,462,957	139,387
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	203,893,278	204,637,523	-744,245
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
貸付事業貸付金	1,255,000	879,000	376,000				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	71,286,730	76,717,090	-5,430,360				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	23,900,000	23,900,000	0				
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				
資産の部合計	203,893,278	204,637,523	-744,245				