

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	52,445,951	52,459,322	-13,371	流動負債	8,105,910	2,354,366	5,751,544
現金預金	0	25,335	-25,335	短期運営資金借入金			0
預貯金	31,511,943	31,915,869	-403,926	事業未払金	390,825		390,825
有価証券	0		0	その他の未払金	2,162,771	1,429,552	733,219
事業未収金	10,451,866		10,451,866	支払手形			0
未収金	10,482,142	20,518,118	-10,035,976	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金	0	660,000	-660,000
原材料			0	職員預り金	839,314	264,814	574,500
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	賞与引当金	4,713,000		4,713,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	109,208,198	105,244,650	3,963,548	固定負債	29,806,751	26,182,919	3,623,832
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	107,208,198	103,244,650	3,963,548	退職給付引当金	29,383,040	25,841,960	3,541,080
土地			0	退職給付引当金(県)	423,711	340,959	82,752
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,848,499	2,484,457	364,042	退職共済預り金			0
器具及び備品	132,933	157,274	-24,341	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	37,912,661	28,537,285	9,375,376
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	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			0
長期貸付金	420,000	420,000	0	その他の積立金			15
生活福祉資金会計長期貸付金			0	在宅福祉サービス事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	29,383,040	25,841,960	3,541,080	福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	施設整備等積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	423,711	340,959	82,752	災害対策積立金	2,000,015	2,000,000	15
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,741,473	53,166,687	-5,425,214
在宅福祉サービス事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,425,199	474,669	-5,899,868
福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	123,741,488	129,166,687	-5,425,199
災害対策積立資産	2,000,015	2,000,000	15	負債及び純資産の部合計	161,654,149	157,703,972	3,950,177
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	161,654,149	157,703,972	3,950,177				