

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	11,249,993	9,034,121	2,215,872	流動負債	6,489,304	4,867,113	1,622,191
現金預金	10,389,510	8,915,713	1,473,797	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,487,353	2,902,305	585,048
事業未収金	127,914	91,700	36,214	その他の未払金			0
未収金	200		200	支払手形			0
未収補助金	96,877		96,877	役員等短期借入金			0
未収収益	740	740	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	2,803,426	1,763,448	1,039,978
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	621,768		621,768	職員預り金	198,525	201,360	-2,835
前払金			0	前受金			0
前払費用	12,984	25,968	-12,984	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			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			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	51,354,898	48,745,799	2,609,099	固定負債	37,359,595	33,334,895	4,024,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	50,354,898	47,745,799	2,609,099	退職給付引当金	37,359,595	33,334,895	4,024,700
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	717,346	961,915	-244,569	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	819,270	1,028,445	-209,175	その他の固定負債			0
器具及び備品	329,100	517,274	-188,174	負債の部合計	43,848,899	38,202,008	5,646,891
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	100,000	100,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,184,935	1,468,395	-283,460
投資有価証券			0	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
長期貸付金	24,825	114,918	-90,093	地域福祉積立金	10,732,671	10,732,671	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活支援資金貸付金積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	26,667,470	23,952,110	2,715,360	次期繰越活動増減差額	1,738,386	2,276,846	-538,460
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-538,460	-689,955	151,495
退職給付引当資産	6,054,625	5,428,875	625,750				
長期預り金積立資産			0				
地域福祉積立資産	10,732,671	10,732,671	0				
生活支援資金貸付金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,590	9,590	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	62,604,891	57,779,920	4,824,971	純資産の部合計	18,755,992	19,577,912	-821,920
				負債及び純資産の部合計	62,604,891	57,779,920	4,824,971