

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 | 固定負債 | 37,359,595 | 33,334,895 | 4,024,700 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 51,354,898 | 48,745,799 | 2,609,099 | リース債務 | | | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 37,359,595 | 33,334,895 | 4,024,700 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 50,354,898 | 47,745,799 | 2,609,099 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| 建物 | 717,346 | 961,915 | -244,569 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 負債の部合計 | 43,848,899 | 38,202,008 | 5,646,891 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 819,270 | 1,028,445 | -209,175 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 329,100 | 517,274 | -188,174 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,184,935 | 1,468,395 | -283,460 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 15,732,671 | 15,732,671 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 地域福祉積立金 | 10,732,671 | 10,732,671 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 生活支援資金貸付金積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,738,386 | 2,276,846 | -538,460 |
| 長期貸付金 | 24,825 | 114,918 | -90,093 | (うち当期活動増減差額) | -538,460 | -689,955 | 151,495 |
| 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 | 26,667,470 | 23,952,110 | 2,715,360 | 純資産の部合計 | 18,755,992 | 19,577,912 | -821,920 |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 62,604,891 | 57,779,920 | 4,824,971 |
| 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 | | | | |