

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	18,777,079	17,083,203	1,693,876	流動負債	2,787,419	2,840,251	-52,832
現金預金	14,673,876	13,524,220	1,149,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,555,146	2,654,491	-99,345
事業未収金	4,099,203	3,558,983	540,220	その他の未払金			0
未収金			0	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
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金		0	0
立替金	4,000		4,000	職員預り金	232,273	185,760	46,513
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,862,615	59,560,561	3,302,054	固定負債	5,062,160	2,825,760	2,236,400
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	61,862,615	58,560,561	3,302,054	退職給付引当金	5,062,160	2,825,760	2,236,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	3,878,168	1,561,537	2,316,631	その他の固定負債			0
器具及び備品	80,008	182,634	-102,626				
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,849,579	5,666,011	2,183,568
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	51,906,569	53,228,800	-1,322,231
投資有価証券			0	福祉基金	51,906,569	53,228,800	-1,322,231
長期貸付金	507,000	477,000	30,000	国庫補助金等特別積立金	1,375,000	312,500	1,062,500
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,375,000	312,500	1,062,500
退職手当積立基金預け金	3,727,320	2,485,080	1,242,240	その他の積立金	8,277,114	8,277,038	76
退職共済事業管理資産			0	資金貸付積立金	8,277,114	8,277,038	76
退職給付引当資産	1,755,560	606,000	1,149,560	次期繰越活動増減差額	11,231,432	8,159,415	3,072,017
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,231,432	8,159,415	3,072,017
福祉基金積立資産	51,906,569	53,228,800	-1,322,231	(うち当期活動増減差額)			0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	771,357	-1,115,006	1,886,363
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,990	19,510	-9,520	純資産の部合計	73,790,115	70,977,753	2,812,362
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	81,639,694	76,643,764	4,995,930
資産の部合計	81,639,694	76,643,764	4,995,930				