

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	86,866,011	95,443,382	-8,577,371	流動負債	29,878,113	37,519,527	-11,641,414
現金預金	39,806,194	39,301,234	504,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,212,186	30,152,350	-8,940,164
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	42,419,044	51,469,897	-9,050,853	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	356,811	361,690	-4,879	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	387,000	3,397,685	-3,010,685
原材料			0	預り金	254,800	250,100	4,700
立替金			0	職員預り金	948,185	918,870	29,315
前払金	991,936	74,877	917,059	前受金	3,000		3,000
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	3,072,942	2,800,522	272,420
短期貸付金			0	嘗与引当金			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	3,310,197	4,246,642	-936,445				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-18,171	-10,958	-7,213				
固定資産	143,414,074	145,445,824	-2,031,750	固定負債	97,808,020	104,955,930	-7,147,910
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	140,414,074	142,445,824	-2,031,750	退職給付引当金	97,808,020	104,955,930	-7,147,910
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5	16,740	-16,735	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1,976,383	11	1,976,372	その他の固定負債			0
器具及び備品	110,968	140,417	-29,449				
建設仮勘定			0	負債の部合計	123,686,133	142,475,457	-18,789,324
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	39,049,760	37,124,918	1,924,842
無形リース資産			0	福祉基金	39,049,760	37,124,918	1,924,842
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	-21,585	0	-21,585
長期貸付金	3,627,841	3,615,841	12,000	国庫補助金等特別積立金	-21,585		-21,585
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	18,877,999	18,877,999	0
退職手当積立基金預け金	64,249,470	69,188,760	-4,939,290	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
退職給付引当資産	12,630,480	13,589,610	-959,130	次期繰越活動増減差額	45,687,778	39,410,832	6,276,946
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,276,946	-2,935,802	9,212,748
福祉基金積立資産	39,049,760	37,124,918	1,924,842				
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0				
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	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	-108,835	-108,475	-360	純資産の部合計	106,593,952	98,413,749	8,180,203
資産の部合計	230,280,085	240,889,206	-10,609,121	負債及び純資産の部合計	230,280,085	240,889,206	-10,609,121