

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	89,560,989	87,086,690	2,474,299	流動負債	16,925,843	18,475,714	-1,549,871
現金預金	67,195,078	61,080,069	6,115,009	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,392,685	17,030,704	-1,638,019
事業未収金	22,177,005	25,854,953	-3,677,948	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	46,906	3,668	43,238	預り金	10,506	5,105	5,401
立替金			0	職員預り金	1,522,652	1,439,905	82,747
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	142,000	148,000	-6,000	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	178,242,378	178,324,730	-82,352	固定負債	89,711,220	86,682,240	3,028,980
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	175,242,378	175,324,730	-82,352	退職給付引当金	89,711,220	86,682,240	3,028,980
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	420,917	881,394	-460,477	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,430,150	1,068,756	361,394				
建設仮勘定			0	負債の部合計	106,637,063	105,157,954	1,479,109
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		100,293	-100,293	基金	82,505,331	82,497,307	8,024
無形リース資産			0	財政調整基金	51,913,494	51,908,524	4,970
投資有価証券			0	ボランティア基金	12,988,557	12,987,259	1,298
長期貸付金			0	福祉基金	17,603,280	17,601,524	1,756
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	669,620	881,387	-211,767
退職手当積立基金預け金	74,485,300	74,377,900	107,400	国庫補助金等特別積立金	669,620	881,387	-211,767
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	16,066,180	16,064,580	1,600
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	5,040,803	5,040,302	501
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金	3,921,604	3,921,215	389
財政調整基金積立資産	51,913,494	51,908,524	4,970	事業運営特別積立金	7,103,773	7,103,063	710
ボランティア基金積立資産	12,988,557	12,987,259	1,298	次期繰越活動増減差額	58,925,173	57,810,192	1,114,981
福祉基金積立資産	17,603,280	17,601,524	1,756	(うち当期活動増減差額)	1,116,581	-2,821,451	3,938,032
備品等購入積立資産	5,040,803	5,040,302	501				
車両購入積立資産	3,921,604	3,921,215	389	純資産の部合計	161,166,304	160,253,466	912,838
事業運営特別積立資産	7,103,773	7,103,063	710	負債及び純資産の部合計	267,803,367	265,411,420	2,391,947
貸付事業貸付金	334,500	334,500	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			0				
資産の部合計	267,803,367	265,411,420	2,391,947				