

法人単位貸借対照表

平成29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	92,016,026	96,003,178	-3,987,152	流動負債	18,586,519	18,676,508	-89,989
現金預金	69,402,412	73,695,325	-4,292,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,104,554	17,370,970	-266,416
事業未収金	22,458,619	22,147,270	311,349	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	6,995	12,583	-5,588	預り金	5,105	5,105	0
立替金			0	職員預り金	1,476,860	1,300,433	176,427
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	148,000	148,000	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	187,164,915	180,589,932	6,574,983	固定負債	97,040,850	87,691,840	9,349,010
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	184,164,915	177,589,932	6,574,983	退職給付引当金	97,040,850	87,691,840	9,349,010
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	115,627,369	106,368,348	9,259,021
車両運搬具	1,368,076	1,922,084	-554,008				
器具及び備品	535,327	940,078	-404,751	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	基金	82,489,283	82,475,792	13,491
権利			0	財政調整基金	51,903,554	51,896,385	7,169
ソフトウェア	278,999	464,005	-185,006	ボランティア基金	12,985,961	12,982,858	3,103
無形リース資産			0	福祉基金	17,599,768	17,596,549	3,219
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,368,066	1,854,745	-486,679
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,368,066	1,854,745	-486,679
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	16,062,980	15,060,323	1,002,657
退職手当積立基金預け金	83,095,750	76,393,150	6,702,600	備品等購入積立金	5,039,801	5,039,088	713
退職給付引当資産			0	車両購入積立金	3,920,826	3,920,410	416
長期預り金積立資産			0	事業運営特別積立金	7,102,353	6,100,825	1,001,528
〇〇基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	60,633,243	67,833,902	-7,200,659
財政調整基金積立資産	51,903,554	51,896,385	7,169	（うち当期活動増減差額）	-6,198,002	-5,690,218	-507,784
ボランティア基金積立資産	12,985,961	12,982,858	3,103				
福祉基金積立資産	17,599,768	17,596,549	3,219				
〇〇積立資産			0				
備品等購入積立資産	5,039,801	5,039,088	713				
車両購入積立資産	3,920,826	3,920,410	416				
事業運営特別積立資産	7,102,353	6,100,825	1,001,528				
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				
資産の部合計	279,180,941	276,593,110	2,587,831	純資産の部合計	163,553,572	170,224,762	-6,671,190
				負債及び純資産の部合計	279,180,941	276,593,110	2,587,831