

法人単位貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>87,086,690</b>	<b>92,016,026</b>	<b>-4,929,336</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,475,714</b>	<b>18,586,519</b>	<b>-110,805</b>
現金預金	61,080,069	69,402,412	-8,322,343	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,030,704	17,104,554	-73,850
事業未収金	25,854,953	22,458,619	3,396,334	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	3,668	6,995	-3,327	預り金	5,105	5,105	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,439,905	1,476,860	-36,955
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	148,000	148,000	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>178,324,730</b>	<b>187,164,915</b>	<b>-8,840,185</b>	<b>固定負債</b>	<b>86,682,240</b>	<b>97,040,850</b>	<b>-10,358,610</b>
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	175,324,730	184,164,915	-8,840,185	退職給付引当金	86,682,240	97,040,850	-10,358,610
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輜運搬具	881,394	1,368,076	-486,682	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,068,756	535,327	533,429				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>105,157,954</b>	<b>115,627,369</b>	<b>-10,469,415</b>
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	100,293	278,999	-178,706	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	82,497,307	82,489,283	8,024
投資有価証券	0	0	0	財政調整基金	51,908,524	51,903,554	4,970
長期貸付金	0	0	0	ボランティア基金	12,987,259	12,985,961	1,298
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	福祉基金	17,601,524	17,599,768	1,756
退職手当積立基金預け金	74,377,900	83,095,750	-8,717,850	国庫補助金等特別積立金	881,387	1,368,066	-486,679
退職共済事業管理資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	881,387	1,368,066	-486,679
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	16,064,580	16,062,980	1,600
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,040,302	5,039,801	501
財政調整基金積立資産	51,908,524	51,903,554	4,970	車両購入積立金	3,921,215	3,920,826	389
ボランティア基金積立資産	12,987,259	12,985,961	1,298	事業運営特別積立金	7,103,063	7,102,353	710
福祉基金積立資産	17,601,524	17,599,768	1,756	次期繰越活動増減差額	57,810,192	60,633,243	-2,823,051
備品等購入積立資産	5,040,302	5,039,801	501	(うち当期活動増減差額)	-2,821,451	-6,198,002	3,376,551
車両購入積立資産	3,921,215	3,920,826	389				
事業運営特別積立資産	7,103,063	7,102,353	710				
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>160,253,466</b>	<b>163,553,572</b>	<b>-3,300,106</b>
差入保証金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>265,411,420</b>	<b>279,180,941</b>	<b>-13,769,521</b>
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>265,411,420</b>	<b>279,180,941</b>	<b>-13,769,521</b>				