

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
流動資産	19,617,807	17,659,852	1,957,955	流動負債	5,850,606	7,000,179	-1,149,573
現金預金	15,870,350	13,597,868	2,272,482	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,174,058	4,776,222	-1,602,164
事業未収金	3,711,057	4,061,984	-350,927	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		0	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	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	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品		0	0	未払費用			0
仕掛品		0	0	未返還金			0
原材料		0	0	預り金		0	0
立替金		0	0	職員預り金		0	0
前払金		0	0	前受金			0
前払費用	36,400	0	36,400	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	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	2,676,548	2,223,957	452,591
生活福祉資金会計貸付金		0	0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	86,984,917	91,386,074	-4,401,157	固定負債	22,032,690	19,489,130	2,543,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	短期運営資金借入金			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	85,984,917	90,386,074	-4,401,157	退職給付引当金	22,032,690	19,489,130	2,543,560
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	660,168	809,845	-149,677	長期未払金			0
構築物		0	0	長期預り金			0
機械及び装置		0	0	退職共済預り金			0
車輻運搬具	1,778,146	3,396,635	-1,618,489	その他の固定負債			0
器具及び備品	512,288	804,705	-292,417				
建設仮勘定			0	負債の部合計	27,883,296	26,489,309	1,393,987
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	104,400	147,600	-43,200	基金		0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	398,665	524,795	-126,130
投資有価証券		0	0	その他の積立金	63,890,667	68,733,609	-4,842,942
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	13,430,096	12,298,213	1,131,883
貸付事業等貸付金	43,000	40,900	2,100	（うち当期活動増減差額）	-4,071,059	-10,603,553	6,532,494
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	14,313,810	11,993,930	2,319,880				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	7,718,880	7,495,268	223,612				
福祉基金積立資産	60,854,225	65,697,191	-4,842,966				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	78,719,428	82,556,617	-3,837,189
資産の部合計	106,602,724	109,045,926	-2,443,202	負債及び純資産の部合計	106,602,724	109,045,926	-2,443,202