

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	133,593,490	126,371,218	7,222,272	流動負債	38,733,154	34,926,525	3,806,629
現金預金	40,336,908	33,418,678	6,918,230	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,081,172	7,133,614	2,947,558
事業未収金	85,426,843	84,920,102	506,741	その他の未払金	4,433,636	3,246,099	1,187,537
未収金	146,460	127,500	18,960	支払手形			0
未収補助金	6,759,799	7,029,816	-270,017	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	12,672,020	13,824,667	-1,152,647
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	3,639,930	3,659,608	-19,678
立替金			0	職員預り金	7,906,396	7,062,537	843,859
前払金		27,972	-27,972	前受金			0
前払費用	923,480	847,150	76,330	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			0	貸与引当金			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	330,062,173	328,116,579	1,945,594	固定負債	68,165,900	62,708,140	5,457,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	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			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
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,165,900	62,708,140	5,457,760
その他の固定資産	329,062,173	327,116,579	1,945,594	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,797,500	2,473,450	-675,950	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,922,235	6,173,276	-1,251,041	負債の部合計	106,899,054	97,634,665	9,264,389
器具及び備品	5,143,882	4,227,203	916,679	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア	1	150,015	-150,014	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	247,622,780	250,026,620	-2,403,840
投資有価証券	30,000,000	45,000,000	-15,000,000	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	福祉のまちづくり事業基金積立金	61,988,893	61,927,701	61,192
生活福祉資金会計長期貸付金			0	かずみ社会福祉事業基金積立金	6,540,637	6,649,657	-109,020
退職手当積立基金預け金			0	青少年のための基金積立金	120,000	180,000	-60,000
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業運営資金積立金	128,973,250	131,269,262	-2,296,012
退職給付引当資産	54,802,800	49,345,040	5,457,760	次期繰越活動増減差額	108,133,829	105,826,512	2,307,317
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-96,523	-6,982,756	6,886,233
貸付事業貸付金	1,409,875	1,357,875	52,000				
福祉のまちづくり事業基金積立資産	31,988,893	16,927,701	15,061,192	純資産の部合計	356,756,609	356,853,132	-96,523
退職基金積立預金	13,363,100	13,363,100	0	負債及び純資産の部合計	463,655,663	454,487,797	9,167,866
かずみ社会福祉事業基金積立金	6,540,637	6,649,657	-109,020				
青少年のための基金積立預金	120,000	180,000	-60,000				
介護保険事業運営資金積立預金	128,973,250	131,269,262	-2,296,012				
修繕積立預金	50,000,000	50,000,000	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	463,655,663	454,487,797	9,167,866				