

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	3,681,897	1,122,854	2,559,043	流動負債	1,168,158	465,339	702,819
現金預金	3,042,898	943,652	2,099,246	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	638,999	179,202	459,797	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	943,564	377,496	566,068
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	224,594	87,843	136,751
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			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	20,004,869	24,238,545	-4,233,676	固定負債	421,300	2,359,555	-1,938,255
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	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	19,004,869	23,238,545	-4,233,676	退職給付引当金	421,300	2,359,555	-1,938,255
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
車輛運搬具	1,299,641	1	1,299,640	その他の固定負債			0
器具及び備品	870,928	861,989	8,939	負債の部合計	1,589,458	2,824,894	-1,235,436
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000		0
権利			0	基金		1,000,000	0
ソフトウェア			0	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	16,868,815	0	16,868,815
投資有価証券			0	その他の積立金	468,815		468,815
長期貸付金	13,000	17,000	-4,000	福祉基金積立金	11,400,000		11,400,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	車両更新費用積立金	5,000,000		5,000,000
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	4,228,493	1,067,694	3,160,799
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-439,197	-1,498,849	1,059,652
退職給付引当資産	421,300	2,359,555	-1,938,255				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	11,400,000	20,000,000	-8,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
車両更新費用積立資産	5,000,000		5,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,097,308	2,067,694	20,029,614
資産の部合計	23,686,766	25,361,399	-1,674,633	負債及び純資産の部合計	23,686,766	4,892,588	18,794,178