

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	88,368,502	71,512,092	16,856,410	流動負債	19,049,401	16,589,920	2,459,481
現金預金	48,275,737	29,561,977	18,713,760	短期運営資金借入金	1,300,000	1,400,000	-100,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	36,871,007	39,715,714	-2,844,707	その他の未払金			0
未収金	3,221,758	2,234,401	987,357	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	1,860,000	1,860,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	784,800	784,800	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	9,888,781	8,954,476	934,305
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	5,210,870	1,989,644	3,221,226
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金	4,950		4,950
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	嘗与引当金		1,601,000	-1,601,000
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	168,386,626	184,420,551	-16,033,925	固定負債	52,550,223	62,550,872	-10,000,649
基本財産	72,334,198	74,013,660	-1,679,462	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	1,840,000	3,700,000	-1,860,000
建物	71,209,198	72,888,660	-1,679,462	リース債務	981,000	1,765,800	-784,800
定期預金	1,125,000	1,125,000	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	96,052,428	110,406,891	-14,354,463	退職給付引当金	49,729,223	57,085,072	-7,355,849
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	35,436,328	39,911,843	-4,475,515	長期預り金			0
構築物	4,804,937	5,526,348	-721,411	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	7	267,493	-267,486				
器具及び備品	3,221,473	3,666,516	-445,043	負債の部合計	71,599,624	79,140,792	-7,541,168
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,765,800	2,550,600	-784,800	基本金	1,125,000	1,125,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア		154,000	-154,000	国庫補助金等特別積立金	56,295,579	59,998,670	-3,703,091
無形リース資産			0	その他の積立金	694,064	693,927	137
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	127,040,861	114,974,254	12,066,607
長期貸付金	358,856	387,252	-28,396	(うち当期活動増減差額)	12,066,744	57,635	12,009,109
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			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	49,729,223	57,085,072	-7,355,849				
長期預り金積立資産			0				
財政調整基金積立資産	12,048	12,046	2				
福祉活動基金積立資産	288,880	288,823	57				
車輛運搬具取得基金積立資産	393,136	393,058	78				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	41,740	163,840	-122,100				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	256,755,128	255,932,643	822,485	純資産の部合計	185,155,504	176,791,851	8,363,653
				負債及び純資産の部合計	256,755,128	255,932,643	822,485