

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	64,744,035	88,368,502	-23,624,467	流動負債	34,470,382	19,049,401	15,420,981
現金預金	27,289,303	48,275,737	-20,986,434	短期運営資金借入金	15,000,000	1,300,000	13,700,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	35,509,864	36,871,007	-1,361,143	その他の未払金			0
未収金	1,913,868	3,221,758	-1,307,890	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	1,840,000	1,860,000	-20,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,760,000	784,800	2,975,200
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	8,130,170	9,888,781	-1,758,611
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	5,740,212	5,210,870	529,342
立替金	31,000		31,000	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	當与引当金			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	176,941,185	168,386,626	8,554,559	固定負債	59,121,023	52,550,223	6,570,800
基本財産	70,654,736	72,334,198	-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	-1,840,000
建物	69,529,736	71,209,198	-1,679,462	リース債務	9,962,600	981,000	8,981,600
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	106,286,449	96,052,428	10,234,021	退職給付引当金	49,158,423	49,729,223	-570,800
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	32,949,313	35,436,328	-2,487,015	長期預り金			0
構築物	4,083,526	4,804,937	-721,411	退職共済預り金			0
機械及び装置	286,585		286,585	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	2,757,951	3,221,473	-463,522	負債の部合計	93,591,405	71,599,624	21,991,781
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,169,000	1,765,800	3,403,200	純資産の部			
権利			0	基本金	1,125,000	1,125,000	0
ソフトウェア	296,496		296,496	基金			0
無形リース資産	8,553,600		8,553,600	国庫補助金等特別積立金	52,915,741	56,295,579	-3,379,838
投資有価証券			0	その他の積立金	2,575,448	694,064	1,881,384
長期貸付金	355,860	358,856	-2,996	次期繰越活動増減差額	91,477,626	127,040,861	-35,563,235
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-33,681,851	12,066,744	-45,748,595
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	49,158,423	49,729,223	-570,800				
長期預り金積立資産			0				
財政調整基金積立資産	12,049	12,048	1				
福祉活動基金積立資産	403,757	288,880	114,877				
車輛運搬具取得基金積立資産	2,159,642	393,136	1,766,506				
差入保証金	58,500		58,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	41,740	41,740	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	241,685,220	256,755,128	-15,069,908	純資産の部合計	148,093,815	185,155,504	-37,061,689
				負債及び純資産の部合計	241,685,220	256,755,128	-15,069,908