

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	6,374,034	8,196,594	-1,822,560	流動負債	1,937,298	1,628,262	309,036
現金預金	1,735,494	4,254,158	-2,518,664	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	1,138,505	978,756	159,749
未収金	4,394,480	3,746,376	648,104	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			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	368,409	499,286	-130,877
立替金			0	職員預り金			0
前払金	244,060	196,060	48,000	前受金	2,000	2,000	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	428,384	148,220	280,164
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	26,261,755	27,175,448	-913,693	固定負債	13,381,646	11,722,674	1,658,972
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	25,261,755	26,175,448	-913,693	退職給付引当金	13,381,646	11,722,674	1,658,972
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	335,784	587,618	-251,834	その他の固定負債			0
器具及び備品	250,101	430,662	-180,561				
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,318,944	13,350,936	1,968,008
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			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	10,957,915	12,957,522	-1,999,607
長期貸付金	1,097,540	985,540	112,000	運用基金積立金	3,978,877	3,978,480	397
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉基金積立金	5,728,255	7,728,384	-2,000,129
退職手当積立基金預け金			0	自動車準備積立金	1,250,783	1,250,658	125
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	5,358,930	8,063,584	-2,704,654
退職給付引当資産	12,620,415	11,214,106	1,406,309	(うち当期活動増減差額)	-4,704,261	-4,881,368	177,107
長期預り金積立資産			0				
運用基金積立預金	3,978,877	3,978,480	397	純資産の部合計	17,316,845	22,021,106	-4,704,261
社会福祉基金積立預金	5,728,255	7,728,384	-2,000,129	負債及び純資産の部合計	32,635,789	35,372,042	-2,736,253
自動車準備積立預金	1,250,783	1,250,658	125				
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	32,635,789	35,372,042	-2,736,253				