

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	22,439,153	27,835,121	-5,395,968	流動負債	3,725,918	3,679,243	46,675
現金預金	20,508,074	25,751,747	-5,243,673	短期運営資金借入金			0
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	2,930,787	3,058,504	-127,717
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
重要未収金				その他の未払金			0
未収金	1,881,079	2,033,374	-152,295	支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				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				1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品				未払費用			0
仕掛品				未返還金			0
原材料				預り金	795,131	620,739	174,392
立替金				職員預り金			0
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0
短期貸付金				収受金			0
生活福祉資金会計貸付金				賞与引当金			0
仮払金				その他の流動負債			0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	17,301,775	14,903,777	2,397,998	固定負債	10,295,032	8,013,181	2,281,851
基本財産	2,293,388	1,481,280	812,108	設備資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	長期運営資金借入金			0
土地				リース債務			0
建物	1,293,388	1,481,280	-187,892	役員等長期借入金			0
定期預金				生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	10,295,032	8,013,181	2,281,851
減価償却累計額△				役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	15,008,387	13,422,497	1,585,890	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物		0	0	退職共済預り金			0
構築物	2,253,420	2,299,644	-46,224	その他の固定負債			0
機械及び装置				負債の部合計	14,020,950	11,692,424	2,328,526
車輜運搬具	949,444	1,864,195	-914,751	純資産の部			
器具及び備品	7	7	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額△				基金	0	0	0
有形リース資産				その他の基金			0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	753,920	1,684,579	-930,659
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	753,920	1,684,579	-930,659
無形リース資産				その他の積立金	1,124,044	1,124,030	14
投資有価証券				その他の積立金		0	0
長期貸付金	310,000	45,000	265,000	生活安定資金積立金		0	0
生活福祉資金会計長期貸付金				生活安定資金欠損補填積立金	180,067	180,061	6
退職手当積立基金預け金				福祉積立金	943,977	943,969	8
退職共済事業管理資産				次期繰越活動増減差額	22,842,014	28,237,865	-5,395,851
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	22,842,014	28,237,865	-5,395,851
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-5,395,837	10,369,725	-15,765,562
その他の基金積立資産							0
その他の積立資産							0
差入保証金							0
長期前払費用							0
その他の固定資産							0
生活安定資金欠損補填積立預金	180,067	180,061	6				0
福祉積立預金	943,977	943,969	8				0
徴収不能引当金							0
資産の部合計	39,740,928	42,738,898	-2,997,970	純資産の部合計	25,719,978	32,046,474	-6,326,496
				負債及び純資産の部合計	39,740,928	43,738,898	-3,997,970