

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	
<b>流動資産</b>	<b>27,835,121</b>	<b>22,646,884</b>	<b>5,188,237</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,679,243</b>	<b>3,070,038</b>	<b>609,205</b>
現金預金	25,751,747	20,237,632	5,514,115	短期運営資金借入金			0
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	3,058,504	3,070,038	-11,534
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
重要未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	2,033,374	2,359,252	-325,878	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	0	0	未払費用			0
仕掛品	0	0	0	未返還金			0
原材料	0	0	0	預り金	620,739		620,739
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0	収受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>15,903,777</b>	<b>17,940,685</b>	<b>-2,036,908</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,013,181</b>	<b>13,351,648</b>	<b>-5,338,467</b>
基本財産	2,481,280	2,481,280	0	設備資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地	0	0	0	リース債務			0
建物	1,481,280	1,481,280	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,013,181	13,351,648	-5,338,467
減価償却累計額△	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	13,422,497	15,459,405	-2,036,908	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	0	1,481,280	-1,481,280	退職共済預り金			0
構築物	2,299,644	2,299,644	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	<b>11,692,424</b>	<b>16,421,686</b>	<b>-4,729,262</b>
車輜運搬具	1,864,195	-503,345	2,367,540	純資産の部			
器具及び備品	7	-115,497	115,504	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	7	0	7	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額△	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の基金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,684,579	2,692,433	-1,007,854
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,684,579	2,692,433	-1,007,854
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,124,030	1,080,126	43,904
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	280,126	-280,126
長期貸付金	45,000	45,000	0	生活安定資金積立金	0	800,000	-800,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	生活安定資金欠損補填積立金	180,061	180,061	0
退職手当積立基金預け金	8,013,181	13,351,648	-5,338,467	福祉積立金	943,969	943,969	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,237,865	17,912,044	10,325,821
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,237,865	17,912,044	10,325,821
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,369,725	1,798,178	8,571,547
その他の基金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
生活安定資金欠損補填積立預金	180,061	179,918	143				
福祉積立預金	943,969	943,961	8				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>43,738,898</b>	<b>40,587,569</b>	<b>3,151,329</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>32,046,474</b>	<b>22,684,603</b>	<b>9,361,871</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>43,738,898</b>	<b>39,106,289</b>	<b>4,632,609</b>