

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	60,678,654	76,087,624	-15,408,970	流動負債	15,028,949	4,545,272	10,483,677
現金預金	40,741,602	64,953,273	-24,211,671	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	13,426,971	3,003,405	10,423,566
事業未収金	18,343,254	9,798,919	8,544,335	その他の未払金	1,352,220	1,254,630	97,590
未収金	27,000	27,338	-338	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			0
立替金	1,496,000	1,064,000	432,000	職員預り金	249,758	287,237	-37,479
前払金	69,798	243,094	-173,296	前受金			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			0
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	97,526,832	71,209,363	26,317,469	固定負債	47,790,140	40,603,220	7,186,920
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	94,526,832	68,209,363	26,317,469	退職給付引当金	47,790,140	40,603,220	7,186,920
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3	3	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	1,441,881	2,291,284	-849,403	その他の固定負債			0
器具及び備品	424,947	449,346	-24,399	負債の部合計	62,819,089	45,148,492	17,670,597
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	41,877,610	36,468,730	5,408,880	その他の積立金	50,782,391	29,000,000	21,782,391
退職共済事業管理資産			0	特定預金積立金		29,000,000	-29,000,000
退職給付引当資産			0	経営安定積立金	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産			0	福祉救済積立金	19,000,000		19,000,000
その他の基金積立資産			0	その他の積立金	21,782,391		21,782,391
特定預金積立資産		29,000,000	-29,000,000	固定資産再取得積立金			0
経営安定積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	41,604,006	70,148,495	-28,544,489
福祉救済積立金資産	19,000,000		19,000,000	次期繰越活動増減差額	41,604,006	70,148,495	-28,544,489
固定資産再取得積立資産	21,782,391		21,782,391	(うち当期活動増減差額)	-6,762,098	10,588,444	-17,350,542
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	95,386,397	102,148,495	-6,762,098
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	158,205,486	147,296,987	10,908,499
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	158,205,486	147,296,987	10,908,499				