

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	42,283,901	35,219,394	7,064,507	流動負債	31,629,091	21,825,661	9,803,430
現金預金	32,016,614	24,613,819	7,402,795	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,194,259	14,103,072	9,091,187
事業未収金	15,595,256	15,533,288	61,968	その他の未払金			0
未収金			0	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	91,690	108,430	-16,740
立替金	925,542	911,942	13,600	職員預り金	142,168	343,703	-201,535
前払金	396,373	795,701	-399,328	前受金	6,000		6,000
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	嘗与引当金	7,101,644	6,177,126	924,518
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	57,069	57,069	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-6,706,953	-6,692,425	-14,528				
固定資産	310,819,663	319,530,630	-8,710,967	固定負債	87,666,748	90,321,468	-2,654,720
基本財産	77,074,845	82,880,021	-5,805,176	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	74,974,845	80,780,021	-5,805,176	リース債務			0
定期預金	2,100,000	2,100,000	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	233,744,818	236,650,609	-2,905,791	退職給付引当金	87,666,748	90,321,468	-2,654,720
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9	9	0	長期未払金			0
構築物	1,120,475	1,183,064	-62,589	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	退職共済預り金			0
車輦運搬具	13	13	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,880,004	1,295,491	2,584,513				
建設仮勘定			0	負債の部合計	119,295,839	112,147,129	7,148,710
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	312,148	312,148	0	基本金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	556,274	893,216	-336,942	1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
無形リース資産			0	基金	129,017,231	132,232,878	-3,215,647
投資有価証券			0	社会福祉事業基金	88,998,517	92,222,986	-3,224,469
長期貸付金			0	ボランティア基金	40,018,714	40,009,892	8,822
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	46,346,701	50,669,671	-4,322,970
退職手当積立基金預け金	78,438,750	80,903,170	-2,464,420	国庫補助金等特別積立金	46,346,701	50,669,671	-4,322,970
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	11,418,095	10,438,581	979,514
退職給付引当資産	5,878,818	6,115,038	-236,220	移行時特別積立金	2,983,633	2,983,633	0
長期預り金積立資産			0	非常勤ヘルパー退職積立金	3,689,244	4,964,253	-1,275,009
社会福祉事業基金積立資産	88,998,517	92,222,986	-3,224,469	修繕・備品購入積立金	4,745,218	2,490,695	2,254,523
ボランティア基金積立資産	40,018,714	40,009,892	8,822	次期繰越活動増減差額	44,925,698	47,161,765	-2,236,067
移行時特別積立資産	2,983,633	2,983,633	0	(うち当期活動増減差額)	-4,533,861	-7,031,928	2,498,067
非常勤ヘルパー退職積立資産	3,689,244	4,964,253	-1,275,009				
修繕・備品購入積立資産	4,745,218	2,490,695	2,254,523				
貸付事業貸付金	3,123,000	3,277,000	-154,000				
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	353,103,564	354,750,024	-1,646,460	純資産の部合計	233,807,725	242,602,895	-8,795,170
				負債及び純資産の部合計	353,103,564	354,750,024	-1,646,460