

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	121,200,155	42,283,901	78,916,254	流動負債	113,267,516	31,629,091	81,638,425
現金預金	107,328,367	32,016,614	75,311,753	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,066,940	23,194,259	-7,127,319
事業未収金	18,881,164	15,595,256	3,285,908	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	134,810	91,690	43,120
立替金	959,742	925,542	34,200	職員預り金	284,111	142,168	141,943
前払金	700,672	396,373	304,299	前受金	4,000	6,000	-2,000
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	88,786,718	1,093,330	87,693,388
短期貸付金			0	嘗与引当金	7,990,937	7,101,644	889,293
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	62,711	57,069	5,642				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-6,732,501	-6,706,953	-25,548				
固定資産	308,960,585	310,819,663	-1,859,078	固定負債	94,674,328	87,666,748	7,007,580
基本財産	71,269,669	77,074,845	-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	69,169,669	74,974,845	-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	237,690,916	233,744,818	3,946,098	退職給付引当金	94,674,328	87,666,748	7,007,580
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	1,057,886	1,120,475	-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	3,173,045	3,880,004	-706,959				
建設仮勘定			0	負債の部合計	207,941,844	119,295,839	88,646,005
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	300,398	556,274	-255,876	1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
無形リース資産			0	基金	128,453,279	129,017,231	-563,952
投資有価証券			0	社会福祉事業基金	88,430,288	88,998,517	-568,229
長期貸付金			0	ボランティア基金	40,022,991	40,018,714	4,277
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	42,023,731	46,346,701	-4,322,970
退職手当積立基金預け金	84,334,460	78,438,750	5,895,710	国庫補助金等特別積立金	42,023,731	46,346,701	-4,322,970
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	10,751,769	11,418,095	-666,326
退職給付引当資産	6,172,908	5,878,818	294,090	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	3,859,994	3,689,244	170,750
社会福祉事業基金積立資産	88,430,288	88,998,517	-568,229	修繕・備品購入積立金	3,908,142	4,745,218	-837,076
ボランティア基金積立資産	40,022,991	40,018,714	4,277	次期繰越活動増減差額	38,890,117	44,925,698	-6,035,581
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)	-7,597,779	-4,533,861	-3,063,918
非常勤ヘルパー退職積立資産	3,859,994	3,689,244	170,750				
修繕・備品購入積立資産	3,908,142	4,745,218	-837,076				
貸付事業貸付金	3,135,000	3,123,000	12,000				
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	430,160,740	353,103,564	77,057,176	純資産の部合計	222,218,896	233,807,725	-11,588,829
				負債及び純資産の部合計	430,160,740	353,103,564	77,057,176