

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
<b>流動資産</b>	<b>100,287,023</b>	<b>113,980,251</b>	<b>-13,693,228</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,118,330</b>	<b>34,947,702</b>	<b>-21,829,372</b>
現金預金	81,308,305	65,863,277	15,445,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,815,093	27,092,056	-22,276,963
事業未収金	17,425,128	35,793,512	-18,368,384	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,553,590	12,323,462	-10,769,872	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	741,312	741,312	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	762,198	580,114	182,084
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,339,553	1,881,250	-541,697
前払金			0	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	5,460,174	4,652,970	807,204
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				
<b>固定資産</b>	<b>284,240,145</b>	<b>280,853,509</b>	<b>3,386,636</b>	<b>固定負債</b>	<b>71,352,802</b>	<b>65,093,269</b>	<b>6,259,533</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	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	3,274,128	4,015,440	-741,312
定期預金	1,000,000	1,000,000	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>283,240,145</b>	<b>279,853,509</b>	<b>3,386,636</b>	退職給付引当金	68,078,674	61,077,829	7,000,845
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	178,762	243,263	-64,501	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	5,038,300	7,091,760	-2,053,460	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,326,389	4,329,725	-1,003,336				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>84,471,132</b>	<b>100,040,971</b>	<b>-15,569,839</b>
有形リース資産	4,015,440	4,756,752	-741,312	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	356,400	108,000	248,400	基金	85,233,000	85,233,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,557,162	3,504,719	-947,557
投資有価証券			0	その他の積立金	117,000,000	117,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,265,874	88,055,070	6,210,804
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,210,804	-17,424,204	23,635,008
退職手当積立基金預け金	57,529,570	51,678,330	5,851,240				
退職共済事業管理資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>300,056,036</b>	<b>294,792,789</b>	<b>5,263,247</b>
退職給付引当資産	10,549,104	9,399,499	1,149,605	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>384,527,168</b>	<b>394,833,760</b>	<b>-10,306,592</b>
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	85,233,000	85,233,000	0				
積立資産	117,000,000	117,000,000	0				
産入保証金			0				
長期前払費用	13,180	13,180	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>384,527,168</b>	<b>394,833,760</b>	<b>-10,306,592</b>				