

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	82,318,513	34,239,683	48,078,830	流動負債	37,716,974	31,081,084	6,635,890
現金預金	33,644,894	-11,383,435	45,028,329	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	9,005	9,005	0	その他の未払金			0
未収金	46,719,725	43,752,609	2,967,116	支払手形			0
未収補助金	1,251,200	1,097,000	154,200	役員等短期借入金			0
未収収益	197,730	219,807	-22,077	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	396		396	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	30,844	74,072	-43,228	未払費用	31,507,221	23,663,016	7,844,205
仕掛品			0	未返還金	1,793,008	7,139,905	-5,346,897
原材料			0	預り金	9,757	121,131	-111,374
立替金	84,983	29,349	55,634	職員預り金	4,406,988	157,032	4,249,956
前払金	340,736	441,276	-100,540	前受金			0
前払費用	39,000		39,000	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	363,339,149	422,794,990	-59,455,841	固定負債	132,958,670	128,422,317	4,536,353
基本財産	1,500,000	1,500,000	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	3,271,968		3,271,968
定期預金			0	役員等長期借入金			0
特定預金	1,500,000	1,500,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	貸付事業資金借入金	2,615,745	2,615,745	0
その他の固定資産	361,839,149	421,294,990	-59,455,841	退職給付引当金	127,070,957	125,806,572	1,264,385
預託金	16,770	16,770	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,124,654	1,680,110	-555,456	負債の部合計	170,675,644	159,503,401	11,172,243
器具及び備品	2,037,984	2,552,535	-514,551				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,505,680		3,505,680	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利			0	基金	261,118,859	289,536,350	-28,417,491
ソフトウェア			0	社会福祉基金	261,118,859	289,536,350	-28,417,491
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	251,859,000	251,859,000	0	その他の積立金			0
長期貸付金	525,463	611,463	-86,000	次期繰越活動増減差額	12,363,159	6,494,922	5,868,237
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,784,249	-194,198,390	171,414,141
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	93,509,739	126,897,762	-33,388,023				
社会福祉基金積立資産	9,259,859	37,677,350	-28,417,491				
長期預り金積立資産			0				
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	純資産の部合計	274,982,018	297,531,272	-22,549,254
資産の部合計	445,657,662	457,034,673	-11,377,011	負債及び純資産の部合計	445,657,662	457,034,673	-11,377,011