

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	97,860,392	82,318,513	15,541,879	流動負債	55,756,075	37,716,974	18,039,101
現金預金	41,102,622	33,644,894	7,457,728	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	56,171	9,005	47,166	その他の未払金			0
未収金	45,302,697	46,719,725	-1,417,028	未払法人税等			0
未収補助金	1,255,200	1,251,200	4,000	支払手形			0
未収収益	9,613,790	197,730	9,416,060	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	104	396	-292	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品	65,946	30,844	35,102	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	44,855,471	31,507,221	13,348,250
原材料			0	未返還金	7,161,463	1,793,008	5,368,455
立替金	111,462	84,983	26,479	預り金	556,138	9,757	546,381
前払金	352,400	340,736	11,664	職員預り金	3,183,003	4,406,988	-1,223,985
前払費用	0	39,000	-39,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	350,170,421	363,339,149	-13,168,728	固定負債	132,565,913	132,958,670	-392,757
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	貸付事業資金借入金	2,375,745	2,615,745	-240,000
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	2,570,832	3,271,968	-701,136
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	348,670,421	361,839,149	-13,168,728	生活福祉資金会計長期借入金			0
預託金	22,930	16,770	6,160	退職給付引当金	127,619,336	127,070,957	548,379
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			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	1,116,831	1,124,654	-7,823	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,180,131	2,037,984	142,147	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	188,321,988	170,675,644	17,646,344
有形リース資産	2,570,832	3,505,680	-934,848	純資産の部			
権利			0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	189,630		189,630	基金	253,321,118	261,118,859	-7,797,741
無形リース資産			0	社会福祉基金収益	253,321,118	261,118,859	-7,797,741
投資有価証券	251,859,000	251,859,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	496,863	525,463	-28,600	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,887,707	12,363,159	-7,475,452
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-39,697,889	-22,784,249	-16,913,640
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	88,772,086	93,509,739	-4,737,653				
長期預り金積立資産			0				
社会福祉基金積立資産	1,462,118	9,259,859	-7,797,741				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	259,708,825	274,982,018	-15,273,193
資産の部合計	448,030,813	445,657,662	2,373,151	負債及び純資産の部合計	448,030,813	445,657,662	2,373,151