

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	74,801,087	78,638,554	-3,837,467	流動負債	7,992,521	11,132,213	-3,139,692
現金預金	54,659,551	60,985,336	-6,325,785	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,671,946	6,042,117	-1,370,171
事業未収金	19,859,659	17,641,493	2,218,166	その他の未払金			0
未収金		3,725	-3,725	支払手形			0
未収補助金	0		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	2,476,568	2,758,000	-281,432
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	1,124,910	2,450,250	-1,325,340
立替金	259,254		259,254	職員預り金	-280,903	-118,154	-162,749
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	當与引当金			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	22,623	8,000	14,623				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,713,234	47,322,409	3,390,825	固定負債	48,176,970	44,392,380	3,784,590
基本財産	1,000,000	1,000,000	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			0
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
その他の固定資産	49,713,234	46,322,409	3,390,825	退職給付引当金	48,176,970	44,392,380	3,784,590
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	529,887	671,187	-141,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	461,912	621,381	-159,469				
建設仮勘定			0	負債の部合計	56,169,491	55,524,593	644,898
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	72,900	200,900	-128,000	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	2	-2
投資有価証券			0	その他の積立金	436,565	436,561	4
長期貸付金	35,000		35,000	備品購入積立金	436,565	436,561	4
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	67,908,265	68,999,807	-1,091,542
退職手当積立基金預け金	48,176,970	44,392,380	3,784,590	(うち当期活動増減差額)	-1,091,538	-1,888,857	797,319
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	69,344,830	70,436,370	-1,091,540
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	125,514,321	125,960,963	-446,642
備品購入積立資産	436,565	436,561	4				
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	125,514,321	125,960,963	-446,642				