

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	58,100,580	23,619,044	34,481,536	流動負債	46,820,230	19,969,438	26,850,792
現金預金	47,231,386	4,926,368	42,305,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,221,054	17,644,009	26,577,045
事業未収金	8,812,694	16,578,276	-7,765,582	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	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			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金	77,643	141,410	-63,767
前払金	2,056,500	2,114,400	-57,900	職員預り金	2,521,533	2,184,019	337,514
前払費用			0	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				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	150,800,228	141,300,408	9,499,820	固定負債	116,721,370	115,114,600	1,606,770
基本財産	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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	146,800,228	137,300,408	9,499,820	退職給付引当金	116,721,370	115,114,600	1,606,770
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	1,087,901	1,745,688	-657,787	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,065,173	1,311,985	-246,812	繰延税金負債			0
年度内貸付事業等貸付金	478,617	494,617	-16,000				0
年度外貸付事業等貸付金	1,129,000	1,237,000	-108,000	負債の部合計	163,541,600	135,084,038	28,457,562
運用財産積立資産	46,160,694	33,952,894	12,207,800				0
福祉事業調整資金積立資産	1,754,153	4,044,153	-2,290,000	純資産の部			0
善意銀行運営事業調整資金積立資産	3,957,000	3,957,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
福祉資金貸付調整資金積立資産	1,460,000	1,459,961	39	基金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	642,659	1,166,396	-523,737
有形リース資産			0	その他の積立金	53,331,847	43,414,008	9,917,839
権利			0	次期繰越活動増減差額	-12,615,298	-18,744,990	6,129,692
ソフトウェア	287,180		287,180	(うち当期活動増減差額)	16,047,531	10,590,337	5,457,194
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金	89,420,510	89,097,110	323,400	純資産の部合計	45,359,208	29,835,414	15,523,794
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	208,900,808	164,919,452	43,981,356
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	208,900,808	164,919,452	43,981,356				0