

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	55,912,154	53,849,734	2,062,420	流動負債	21,659,084	19,689,755	1,969,329
現金預貯金	37,102,575	29,817,328	7,285,247	短期運営資金借入金			0
現金預金			0	事業未払金	18,326,315	16,154,640	2,171,675
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	17,432,950	22,651,450	-5,218,500	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	2,352,670	2,328,556	24,114
貯蔵品	8,189	18,980	-10,791	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	980,099	1,206,559	-226,460
立替金	29,440	6,976	22,464	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	1,329,000	1,345,000	-16,000	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			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	219,927,575	247,558,724	-27,631,149	固定負債	22,357,087	27,270,757	-4,913,670
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	5,786,687	8,139,357	-2,352,670
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	218,927,575	246,558,724	-27,631,149	退職給付引当金	16,570,400	19,131,400	-2,561,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	7,036,650	7,294,374	-257,724	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	255,263	1,822,675	-1,567,412	その他の固定負債			0
器具及び備品	67,590	127,774	-60,184				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,016,171	46,960,512	-2,944,341
有形リース資産	7,876,800	10,239,840	-2,363,040	純資産の部			
権利	222,768	222,768	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	130,493,311	142,842,032	-12,348,721
投資有価証券			0	社会福祉基金	130,493,311	142,842,032	-12,348,721
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉基金積立資産	130,493,311	142,842,032	-12,348,721	その他の積立金	56,048,393	64,521,461	-8,473,068
運営積立資産	11,544,000	13,666,000	-2,122,000	退職共済積立金	44,504,393	50,855,461	-6,351,068
生活福祉資金会計長期貸付金			0	運営積立金	11,544,000	13,666,000	-2,122,000
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	44,281,854	46,084,453	-1,802,599
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,273,320	3,540,363	-12,813,683
退職給付引当資産	61,074,793	69,986,861	-8,912,068				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	356,400	356,400	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	275,839,729	301,408,458	-25,568,729	純資産の部合計	231,823,558	254,447,946	-22,624,388
				負債及び純資産の部合計	275,839,729	301,408,458	-25,568,729