

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	116,915,849	112,662,027	4,253,822	流動負債	32,188,011	33,986,326	-1,798,315
現金預金	114,260,114	110,270,997	3,989,117	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,168,363	3,902,472	-1,734,109
事業未収金	1,226,700	1,060,104	166,596	その他の未払金	1,709,250	1,586,670	122,580
未収金	210,947	159,552	51,395	未払法人税等	382,200	512,400	-130,200
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益	11,133	4,960	6,173	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	9,189,060	9,200,640	-11,580
原材料			0	未返還金			0
立替金	1,206,794	1,136,414	70,380	預り金	1,215,374	1,270,458	-55,084
前払金	161	30,000	-29,839	職員預り金	1,351,968	1,143,465	208,503
前払費用			0	前受金	22,050	170,100	-148,050
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	當与引当金	16,149,746	16,200,121	-50,375
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	427,966,074	452,031,803	-24,065,729	固定負債	147,330,490	136,035,770	11,294,720
基本財産	7,000,000	23,005,421	-16,005,421	設備資金借入金			0
土地	0	12,460,429	-12,460,429	長期運営資金借入金			0
建物	0	3,544,992	-3,544,992	リース債務			0
定期預金	7,000,000	7,000,000	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	420,966,074	429,026,382	-8,060,308	退職給付引当金	147,310,490	136,015,770	11,294,720
土地	12,460,429	12,460,429	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,360,968	3,544,992	-1,184,024	長期未払金			0
構築物	851,400	970,200	-118,800	長期預り金	20,000	20,000	0
機械及び装置	134,164	208,378	-74,214	退職共済預り金			0
車輻運搬具	82,606	948,085	-865,479	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,787,664	2,410,991	-623,327	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	179,518,501	170,022,096	9,496,405
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,117,771	1,187,531	-69,760	基本金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産			0	基金	286,510,810	289,775,483	-3,264,673
投資有価証券			0	地域福祉基金	285,184,928	288,463,863	-3,278,935
長期貸付金			0	災害ボランティア基金	1,325,882	1,311,620	14,262
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	111,231,770	104,316,980	6,914,790	その他の積立金	4,428,492	13,203,313	-8,774,821
退職共済事業管理資産			0	法人運営積立金	0	8,775,706	-8,775,706
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	4,428,492	4,427,607	885
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	67,424,120	68,687,517	-1,263,397
地域福祉基金積立資産	285,184,928	288,463,863	-3,278,935	(うち当期活動増減差額)	-13,374,422	-19,036,779	5,662,357
災害ボランティア基金積立資産	1,325,882	1,311,620	14,262				0
法人運営積立資産	0	8,775,706	-8,775,706				0
備品等購入積立資産	4,428,492	4,427,607	885				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	純資産の部合計	365,363,422	378,666,313	-13,302,891
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	544,881,923	548,688,409	-3,806,486
資産の部合計	544,881,923	564,693,830	-19,811,907				