

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	118,522,323	116,915,849	1,606,474	流動負債	30,682,184	32,188,011	-1,505,827
現金預金	115,761,010	114,260,114	1,500,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,397,431	2,168,363	229,068
事業未収金	601,845	1,226,700	-624,855	その他の未払金	1,647,000	1,709,250	-62,250
未収金	591,726	210,947	380,779	未払法人税等	96,700	382,200	-285,500
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益	10,391	11,133	-742	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	7,850,641	9,189,060	-1,338,419
原材料			0	未返還金			0
立替金	1,557,190	1,206,794	350,396	預り金	1,004,363	1,215,374	-211,011
前払金	161	161	0	職員預り金	1,529,918	1,351,968	177,950
前払費用			0	前受金		22,050	-22,050
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	16,156,131	16,149,746	6,385
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	435,216,604	427,966,074	7,250,530	固定負債	164,292,759	147,330,490	16,962,269
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	設備資金借入金			0
土地		0	0	長期運営資金借入金			0
建物		0	0	リース債務	4,820,379		4,820,379
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	428,216,604	420,966,074	7,250,530	退職給付引当金	159,452,380	147,310,490	12,141,890
土地	12,460,429	12,460,429	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,176,944	2,360,968	-1,184,024	長期未払金			0
構築物	732,600	851,400	-118,800	長期預り金	20,000	20,000	0
機械及び装置		134,164	-134,164	退職共済預り金			0
車輛運搬具	885,389	82,606	802,783	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,811,388	1,787,664	23,724	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	194,974,943	179,518,501	15,456,442
有形リース資産	4,796,129		4,796,129	純資産の部			
権利			0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	739,536	1,117,771	-378,235	基金	283,205,555	286,510,810	-3,305,255
無形リース資産			0	地域福祉基金	281,879,542	285,184,928	-3,305,386
投資有価証券			0	災害ボランティア基金	1,326,013	1,325,882	131
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	291,334		291,334
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	4,428,934	4,428,492	442
退職手当積立基金預け金	117,972,290	111,231,770	6,740,520	法人運営積立金		0	0
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金	4,428,934	4,428,492	442
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	63,838,161	67,424,120	-3,585,959
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,203,419	-13,374,422	5,171,003
地域福祉基金積立資産	281,879,542	285,184,928	-3,305,386				
災害ボランティア基金積立資産	1,326,013	1,325,882	131				
法人運営積立資産		0	0				
備品等購入積立資産	4,428,934	4,428,492	442				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,410		7,410				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	358,763,984	365,363,422	-6,599,438
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	553,738,927	544,881,923	8,857,004
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	553,738,927	544,881,923	8,857,004				