

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	10,295,556	9,637,667	657,889	流動負債	6,879,928	6,301,043	578,885
現金預金	6,976,332	8,684,412	-1,708,080	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	4,039,131	2,922,260	1,116,871
事業未収金	2,089,412	911,558	1,177,854	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	未返還金		0	0
原材料		0	0	預り金	1,021	0	1,021
立替金		0	0	職員預り金	1,203,866	393,703	810,163
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	仮受金	1,635,910	2,985,080	-1,349,170
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
生活福祉資金会計貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	1,229,812	41,697	1,188,115				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	12,755,696	13,757,826	-1,002,130	固定負債	2,189,735	1,649,640	540,095
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地			0	長期運営資金借入金		0	0
建物			0	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	11,755,696	12,757,826	-1,002,130	退職給付引当金	2,189,735	1,649,640	540,095
土地			0	役員退職慰労引当金		0	0
建物			0	長期未払金		0	0
構築物			0	長期預り金		0	0
機械及び装置			0	退職共済預り金		0	0
車輛運搬具	2,771,778	1,620,767	1,151,011	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	296,400	199,042	97,358				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,069,663	7,950,683	1,118,980
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			0	基金	8,584,386	10,509,901	-1,925,515
無形リース資産			0	福祉基金	5,026,770	6,952,285	-1,925,515
貸付事業等貸付金	275,000	354,000	-79,000	運用財産基金	3,557,616	3,557,616	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		1,007,000	-1,007,000
長期貸付金		0	0	その他の積立金	1,547,513	1,920,077	-372,564
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	人件費積立金	1,196,013	1,568,577	-372,564
退職手当積立基金預け金			0	愛情資金積立金	351,500	351,500	0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金		0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,849,690	1,007,832	1,841,858
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,591,495	-357,038	-1,234,457
退職給付引当資産	2,189,735	1,649,640	540,095				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	5,026,770	7,365,800	-2,339,030				
運用財産基金積立資産			0				
人件費積立資産	1,196,013	1,568,577	-372,564				
愛情資金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,981,589	15,444,810	-1,463,221
資産の部合計	23,051,252	23,395,493	-344,241	負債及び純資産の部合計	23,051,252	23,395,493	-344,241