

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	52,295,089	57,565,959	-5,270,870	流動負債	9,566,235	8,430,379	-2,864,144
現金預金	44,770,236	48,026,815	-3,256,579	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	850,644	4,153,690	-3,303,046
事業未収金	4,693,143	7,861,594	-3,168,451	その他の未払金			0
未収金	2,831,710	1,677,550	1,154,160	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	4,613,720	4,165,573	448,147
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	101,871	111,116	-9,245
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	35,307,591	35,162,611	144,980	固定負債	7,507,810	11,757,640	-4,249,830
基本財産	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	33,307,591	33,162,611	144,980	退職給付引当金	7,507,810	11,757,640	-4,249,830
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
車輜運搬具	5,542,090	1,018,223	4,523,867	その他の固定負債			0
器具及び備品	680,991	947,158	-266,167	負債の部合計	13,074,045	20,188,019	-7,113,974
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,497,136	658,750	1,838,386
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金	5,940,600	9,442,800	-3,502,200	次期繰越活動増減差額	50,031,499	49,881,801	149,698
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	149,698	-3,932,985	4,082,683
退職給付引当資産	1,072,800	1,709,280	-636,480				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	74,528,635	72,540,551	1,988,084
財政調整積立資産			0				
産入保証金			0	負債及び純資産の部合計	87,602,680	92,728,570	-5,125,890
長期前払費用	71,110	45,150	25,960				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	87,602,680	92,728,570	-5,125,890				