

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	117,258,762	116,290,542	968,220	流動負債	27,571,204	27,124,801	446,403
現金預金	88,339,031	86,803,028	1,536,003	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,752,131	22,751,932	199
事業未収金	28,858,402	29,419,454	-561,052	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	811,176	322,200	488,976
立替金	1,569		1,569	職員預り金	4,007,897	4,050,669	-42,772
前払金	59,760	68,060	-8,300	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	賞与引当金			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	405,309,586	420,053,780	-14,744,194	固定負債	197,625,930	187,528,992	10,096,938
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	402,309,586	417,053,780	-14,744,194	退職給付引当金	197,625,930	187,528,992	10,096,938
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	565,844	668,855	-103,011	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
車輦運搬具	8,507,144	5,939,440	2,567,704	その他の固定負債			0
器具及び備品	503,369	819,096	-315,727				
建設仮勘定			0	負債の部合計	225,197,134	214,653,793	10,543,341
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	133,164	266,328	-133,164	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,602,812	2,293,885	-691,073
投資有価証券	156,360,000	149,335,855	7,024,145	その他の積立金	217,360,000	240,121,736	-22,761,736
長期貸付金			0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉資金積立金	166,360,000	180,535,855	-14,175,855
退職手当積立基金預け金			0	介護事業積立金	1,000,000	9,585,881	-8,585,881
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	75,408,402	76,274,908	-866,506
退職給付引当資産	175,240,065	169,238,325	6,001,740	(うち当期活動増減差額)	-23,628,242	-18,748,006	-4,880,236
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	297,371,214	321,690,529	-24,319,315
福祉資金積立金	10,000,000	31,200,000	-21,200,000	負債及び純資産の部合計	522,568,348	536,344,322	-13,775,974
介護事業積立金	1,000,000	9,585,881	-8,585,881				
差入保証金			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	522,568,348	536,344,322	-13,775,974				