

法人単位貸借対照表

平成32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	100,080,597	117,258,762	-17,178,165	流動負債	17,621,137	27,571,204	-9,950,067
現金預金	71,452,481	88,339,031	-16,886,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,855,682	22,752,131	-6,896,449
事業未収金	28,522,908	28,858,402	-335,494	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	28,443	811,176	-782,733
立替金	25,276	1,569	23,707	職員預り金	1,737,012	4,007,897	-2,270,885
前払金	79,932	59,760	20,172	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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	379,713,480	405,309,586	-25,596,106	固定負債	195,989,639	197,625,930	-1,636,291
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	376,713,480	402,309,586	-25,596,106	退職給付引当金	195,989,639	197,625,930	-1,636,291
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	462,833	565,844	-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
車輜運搬具	6,055,280	8,507,144	-2,451,864	その他の固定負債			0
器具及び備品	262,382	503,369	-240,987				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア		133,164	-133,164				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券	139,235,000	156,360,000	-17,125,000				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	169,697,985	175,240,065	-5,542,080				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				0
福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0				0
介護事業積立金	1,000,000	1,000,000	0				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
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	479,794,077	522,568,348	-42,774,271	負債の部合計	213,610,776	225,197,134	-11,586,358
				純資産の部	3,000,000	3,000,000	0
				基本金			0
				基金			0
				国庫補助金等特別積立金	1,125,702	1,602,812	-477,110
				その他の積立金	200,235,000	217,360,000	-17,125,000
				人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
				福祉資金積立金	149,235,000	166,360,000	-17,125,000
				介護事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,822,599	75,408,402	-13,585,803
				(うち当期活動増減差額)	-30,710,803	-23,628,242	-7,082,561
				純資産の部合計	266,183,301	297,371,214	-31,187,913
				負債及び純資産の部合計	479,794,077	522,568,348	-42,774,271