

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	116,290,542	119,268,034	-2,977,492	流動負債	27,124,801	24,008,382	3,116,419
現金預金	86,803,028	85,602,544	1,200,484	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,751,932	21,670,965	1,080,967
事業未収金	29,419,454	33,597,430	-4,177,976	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	322,200	324,530	-2,330
立替金			0	職員預り金	4,050,669	2,012,887	2,037,782
前払金	68,060	68,060	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	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	420,053,780	430,789,428	-10,735,648	固定負債	187,528,992	185,457,365	2,071,627
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	417,053,780	427,789,428	-10,735,648	退職給付引当金	187,528,992	185,457,365	2,071,627
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	668,855		668,855	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	5,939,440	8,043,101	-2,103,661	その他の固定負債			0
器具及び備品	819,096	1,213,856	-394,760				
建設仮勘定			0	負債の部合計	214,653,793	209,465,747	5,188,046
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	266,328	403,692	-137,364	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別独立金	2,293,885	2,447,065	-153,180
投資有価証券	149,335,855	149,213,933	121,922	その他の積立金	240,121,736	249,999,814	-9,878,078
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	180,535,855	190,413,933	-9,878,078
退職手当積立基金預け金			0	介護事業積立金	9,585,881	9,585,881	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	76,274,908	85,144,836	-8,869,928
退職給付引当資産	169,238,325	168,128,965	1,109,360	(うち当期活動増減差額)	-18,748,006	-7,032,394	-11,715,612
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	321,690,529	340,591,715	-18,901,186
福祉資金積立金	31,200,000	41,200,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	536,344,322	550,057,462	-13,713,140
介護事業積立金	9,585,881	9,585,881	0				
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	536,344,322	550,057,462	-13,713,140				