

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	204,962,137	213,788,621	-8,826,484	流動負債	63,266,706	64,012,761	-746,055
現金預金	138,022,925	148,938,034	-10,915,109	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,602,664	31,153,744	-551,080
事業未収金	62,064,451	58,717,762	3,346,689	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		648,000	-648,000	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	7,544,402	9,430,817	-1,886,415
立替金	5,700		5,700	職員預り金			0
前払金	150,000		150,000	前受金	8,640	16,200	-7,560
前払費用	1,101,061	1,376,325	-275,264	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	3,945,500	4,039,500	-94,000	當与引当金	25,111,000	23,412,000	1,699,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		69,000	-69,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-327,500		-327,500				
固定資産	1,461,825,284	1,451,481,723	10,343,561	固定負債	314,246,419	286,287,971	27,958,448
基本財産	205,620,315	220,374,991	-14,754,676	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	203,020,315	217,774,991	-14,754,676	リース債務			0
定期預金	2,600,000	2,600,000		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	1,256,204,969	1,231,106,732	25,098,237	生活福祉資金会計長期借入金	314,246,419	286,287,971	27,958,448
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,095,973	5,412,531	-316,558	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,989,707	3,419,105	14,570,602	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	16,590,599	17,342,159	-751,560	退職共済預り金			0
器具及び備品	7,208,794	8,365,049	-1,156,255	その他の固定負債			0
建設仮勘定		2,334,000	-2,334,000	負債の部合計	377,513,125	350,300,732	27,212,393
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	123,338,426	128,592,375	-5,253,949
長期貸付金			0	その他の積立金	908,670,380	924,105,735	-15,435,355
建物附属設備	19,562,306	19,201,005	361,301	その他の積立金	908,670,380	924,105,735	-15,435,355
構築物減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	193,809,240	198,815,252	-5,006,012
基金積立資産（固定資産）	870,481,991	877,679,294	-7,197,303	（うち当期活動増減差額）	-20,441,367	-8,757,024	-11,684,343
退職給付積立金（臨時職員）	54,063,961	51,675,119	2,388,842				
退職共済預け金	215,514,150	199,837,430	15,676,720				
共済財団退職金預け金	49,350,136	45,529,808	3,820,328				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	347,352	311,232	36,120				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,289,274,296	1,314,969,612	-25,695,316
資産の部合計	1,666,787,421	1,665,270,344	1,517,077	負債及び純資産の部合計	1,666,787,421	1,665,270,344	1,517,077