

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	161,610,059	204,962,137	-43,352,078	流動負債	57,627,804	63,266,706	-5,638,902
現金預金	102,777,428	138,022,925	-35,245,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,979,842	30,602,664	-1,622,822
事業未収金	54,472,202	62,064,451	-7,592,249	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,000		6,000	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	2,733,962	7,544,402	-4,810,440
立替金		5,700	-5,700	職員預り金			0
前払金	150,000	150,000	0	前受金	27,000	8,640	18,360
前払費用	963,429	1,101,061	-137,632	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	3,408,000	3,945,500	-537,500	賞与引当金	25,887,000	25,111,000	776,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-167,000	-327,500	160,500				
固定資産	1,453,762,162	1,461,825,284	-8,063,122	固定負債	314,026,407	314,246,419	-220,012
基本財産	194,876,167	205,620,315	-10,744,148	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	192,276,167	203,020,315	-10,744,148	リース債務			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	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	1,258,885,995	1,256,204,969	2,681,026	生活福祉付引当金	314,026,407	314,246,419	-220,012
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,779,415	5,095,973	-316,558	長期未払金			0
構築物	15,849,239	17,989,707	-2,140,468	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	18,080,813	16,590,599	1,490,214	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,427,956	7,208,794	-780,838	負債の部合計	371,654,211	377,513,125	-5,858,914
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
権利			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	118,535,148	123,338,426	-4,803,278
投資有価証券			0	その他の積立金	895,752,077	908,670,380	-12,918,303
長期貸付金			0	その他の積立金	895,752,077	908,670,380	-12,918,303
建物附属設備	19,280,436	19,562,306	-281,870	次期繰越活動増減差額	165,974,535	193,809,240	-27,834,705
構築物減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-40,753,008	-20,441,367	-20,311,641
基金積立資産（固定資産）	869,652,636	870,481,991	-829,355				
退職給付積立金（臨時職員）	65,092,194	54,063,961	11,028,233				
退職共済預け金	211,057,200	215,514,150	-4,456,950				
共済財団退職金預け金	48,337,244	49,350,136	-1,012,892				
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	328,862	347,352	-18,490				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,615,372,221	1,666,787,421	-51,415,200	純資産の部合計	1,243,718,010	1,289,274,296	-45,556,286
				負債及び純資産の部合計	1,615,372,221	1,666,787,421	-51,415,200