

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	61,074,926	62,457,543	-1,382,617	流動負債	33,822,168	39,972,106	-6,149,938
現金預金	50,326,952	52,000,277	-1,673,325	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,710,815	21,138,180	572,635
事業未収金	10,441,025	10,156,849	284,176	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年以内返済予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	6,462,277	16,015,656	-9,553,379
仕掛品			0	預り金			0
原材料	4,280	74,620	-70,340	職員預り金	5,649,076	2,818,270	2,830,806
立替金	302,669	290,797	11,872	前受収益			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	-65,000	65,000				0
固定資産	144,973,764	128,803,244	16,170,520	固定負債	109,209,280	92,659,550	16,549,730
基本財産	2,000,000	2,000,000	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			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
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	109,209,280	92,659,550	16,549,730
その他の固定資産	142,973,764	126,803,244	16,170,520	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置	2,124,832	2,699,232	-574,400	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,982,289	4,849,524	-1,867,235	負債の部合計	143,031,448	132,631,656	10,399,792
器具及び備品	244,311	359,795	-115,484				0
建設仮勘定			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	基金	8,744,519	0	8,744,519
ソフトウェア	177,120	299,808	-122,688	福祉基金	8,744,519		8,744,519
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,635,621	2,755,302	-1,119,681
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,635,621	2,755,302	-1,119,681
長期貸付金			0	その他の積立金	21,538,133	25,822,385	-4,284,252
生活福祉資金会計長期貸付金			0	介護保険事業人件費積立金	7,079,588	4,690,651	2,388,937
退職手当積立基金預け金	107,004,310	92,614,250	14,390,060	備品等購入積立金	13,052,747	11,247,499	1,805,248
退職共済事業管理資産			0	寄附金積立金	0	8,478,717	-8,478,717
退職給付引当資産			0	事業活動費積立金	1,405,798	1,405,518	280
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,098,969	28,051,444	1,047,525
介護保険事業人件費積立資産	7,079,588	4,690,651	2,388,937	（うち当期活動増減差額）	5,507,792	5,324,329	183,463
備品等購入積立資産	13,052,747	11,247,499	1,805,248				0
寄附金積立資産	0	8,478,717	-8,478,717				0
事業活動費積立資産	1,405,798	1,405,518	280				0
福祉基金積立資産	8,744,519		8,744,519				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	158,250	158,250	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	206,048,690	191,260,787	14,787,903	純資産の部合計	63,017,242	58,629,131	4,388,111
				負債及び純資産の部合計	206,048,690	191,260,787	14,787,903