

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	
<b>流動資産</b>	<b>2,361,541</b>	<b>3,166,003</b>	<b>-804,462</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,834,451</b>	<b>5,417,149</b>	<b>-582,698</b>
現金預金	451,299	1,035,761	-584,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	595,925	795,925	-200,000
事業未収金	1,910,242	2,130,242	-220,000	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			0
立替金			0	職員預り金	4,238,526	4,621,224	-382,698
前払金			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				
<b>固定資産</b>	<b>17,548,308</b>	<b>16,290,292</b>	<b>1,258,016</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,476,160</b>	<b>6,476,160</b>	<b>0</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	16,548,308	15,290,292	1,258,016	退職給付引当金	6,476,160	6,476,160	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	228,833	228,833	0	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
車輻運搬具	79,171	79,171	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	0	-119,741	119,741				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,310,611</b>	<b>11,893,309</b>	<b>-582,698</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	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			0
投資有価証券			0	その他の積立金	4,094,674	4,094,674	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,504,564	2,468,312	1,036,252
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,036,252	-67,903	1,104,155
貸付事業貸付金	867,100	782,100	85,000				
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	12,607,130	11,553,855	1,053,275				
長期預り金積立資産			0				
貸付事業積立資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,766,074	2,766,074	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>19,909,849</b>	<b>19,456,295</b>	<b>453,554</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>8,599,238</b>	<b>7,562,986</b>	<b>1,036,252</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,909,849</b>	<b>19,456,295</b>	<b>453,554</b>