

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	18,923,335	18,184,183	739,152	流動負債	3,192,189	2,344,045	848,144
現金預金	14,059,121	12,743,201	1,315,920	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	1,384,698	1,648,509	-263,811
事業未収金	4,864,214	5,440,982	-576,768	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	未返還金		0	0
原材料		0	0	預り金		0	0
立替金		0	0	職員預り金	557,191	684,775	-127,584
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	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	0	仮受金		10,761	-10,761
短期貸付金		0	0	賞与引当金	1,250,300	0	1,250,300
生活福祉資金会計貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	53,263,656	51,460,895	1,802,761	固定負債	2,146,300	1,912,550	233,750
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		0	0	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	52,263,656	50,460,895	1,802,761	退職給付引当金	2,146,300	1,912,550	233,750
土地		0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	66,185	165,465	-99,280	長期未払金			0
構築物		0	0	長期預り金			0
機械及び装置		0	0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	7,451,263	3,987,355	3,463,908	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	140,400	268,788	-128,388				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	5,338,489	4,256,595	1,081,894
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	475,200	1,774,950	-1,299,750	基金		0	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	360,000	520,000	-160,000
投資有価証券		0	0	その他の積立金	41,906,997	42,311,997	-405,000
長期貸付金		0	0	運用財産積立金	15,646,997	17,051,997	-1,405,000
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	福祉車輜購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金		0	0	介護保険システム積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済事業管理資産		0	0	災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,146,300	1,912,550	233,750	職員住宅積立金	1,260,000	260,000	1,000,000
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	23,581,505	21,556,486	2,025,019
運用財産積立資産	15,646,997	17,051,997	-1,405,000	(うち当期活動増減差額)	1,620,019	-3,163,080	4,783,099
福祉車輜購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
介護保険システム積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
職員住宅積立資産	1,260,000	260,000	1,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
預託金	77,311	39,790	37,521				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	72,186,991	69,645,078	2,541,913	純資産の部合計	66,848,502	65,388,483	1,460,019
				負債及び純資産の部合計	72,186,991	69,645,078	2,541,913