

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,492,255	56,218,688	-2,726,433	流動負債	18,928,291	22,252,466	-3,324,175
現金預金	19,561,840	21,478,559	-1,916,719	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,534,722	18,028,951	-3,494,229
事業未収金	32,301,309	33,131,684	-830,375	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金	1,610,706	1,591,645	19,061	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0	0	0	未払費用			0
前払費用	18,400	16,800	1,600	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	4,391,569	4,190,005	201,564
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,000	33,510	-31,510
短期貸付金	0	0	0	前受収益			0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金	0	0	0	仮受金			0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金			0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	172,884,831	169,623,143	3,261,688	固定負債	69,163,040	63,638,030	5,525,010
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	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	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	171,884,831	168,623,143	3,261,688	退職給付引当金	69,163,040	63,638,030	5,525,010
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	363,317	441,171	-77,854	退職共済預り金			0
車輛運搬具	6,497,358	6,869,029	-371,671	その他の固定負債			0
器具及び備品	455,864	271,221	184,643	負債の部合計	88,091,331	85,890,496	2,200,835
自動車引当金預託金	101,810	92,440	9,370	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	基金	107,551,992	107,551,992	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	107,551,992	107,551,992	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,535,223	1,944,056	-408,833
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,198,540	29,455,287	-1,256,747
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,256,747	-17,948,301	16,691,554
退職手当積立基金預け金	55,972,490	52,587,290	3,385,200	純資産の部合計	138,285,755	139,951,335	-1,665,580
退職共済事業管理資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	226,377,086	225,841,831	535,255
退職給付引当資産	798,000	666,000	132,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	107,551,992	107,551,992	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	226,377,086	225,841,831	535,255				