

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	69,078,640	64,312,520	4,766,120	流動負債	21,966,123	18,789,970	3,176,153
現金預金	42,045,679	39,331,055	2,714,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,966,123	18,789,970	3,176,153
事業未収金	27,032,961	24,981,465	2,051,496	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			0
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	0	當与引当金			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				
固定資産	109,087,534	109,337,389	-249,855	固定負債	80,311,650	80,311,650	0
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	108,087,534	108,337,389	-249,855	退職給付引当金	80,311,650	80,311,650	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	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
車輛運搬具	3,113,468	4,634,163	-1,520,695	その他の固定負債			0
器具及び備品	180,684	411,757	-231,073	負債の部合計	102,277,773	99,101,620	3,176,153
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	第1号基本金	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	23,634,731	22,132,818	1,501,913
長期貸付金			0	社協事業運用積立金	19,292,231	18,790,458	501,773
生活福祉資金会計長期貸付金			0	公益事業積立金	4,342,500	3,342,360	1,000,140
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	51,253,670	51,415,471	-161,801
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,340,112	7,531,788	-6,191,676
退職給付引当資産	80,311,650	80,311,650	0				
長期預り金積立資産			0				
社協事業運用積立資産	19,292,231	18,790,458	501,773				
公益事業積立資産	4,342,500	3,342,360	1,000,140				
法外援護資金積立資産	639,754	606,000	33,754				
貸付事業貸付金	207,246	241,000	-33,754				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	75,888,401	74,548,289	1,340,112
資産の部合計	178,166,174	173,649,909	4,516,265	負債及び純資産の部合計	178,166,174	173,649,909	4,516,265