

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	9,104,435	6,749,128	2,355,307	流動負債	2,954,961	1,256,866	1,698,095
現金預金	4,965,099	2,573,871	2,391,228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,843,106	3,931,519	-88,413	未払金	2,475,419	1,200,128	1,275,291
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金	479,542	56,738	422,804
前払金	10,610	10,610	0	職員預り金			0
前払費用	26,060	14,640	11,420	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	259,560	218,488	41,072	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,124,604	23,810,150	-1,685,546	固定負債	8,939,245	7,247,400	1,691,845
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	21,124,604	22,810,150	-1,685,546	退職給付引当金	8,939,245	7,247,400	1,691,845
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			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	7,679,416	5,262,563	2,416,853	その他の固定負債			0
器具及び備品	180,470	144,431	36,039				
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,894,206	8,504,266	3,389,940
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
交通遺児基金（郵便局）	80,000	80,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金（信金）	3,294,473	2,890,756	403,717	基金	3,874,473	9,170,756	-5,296,283
社会福祉事業基金（JA）	500,000	6,200,000	-5,700,000	交通遺児基金	80,000	80,000	0
福祉金庫貸付金	451,000	985,000	-534,000	社会福祉事業基金	3,794,473	9,090,756	-5,296,283
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	804,090	1,014,510	-210,420
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	804,090	1,014,510	-210,420
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	13,656,270	10,869,746	2,786,524
生活福祉資金会計長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,363,391	381,613	-2,745,004
退職手当積立基金預け金	8,939,245	7,247,400	1,691,845				
退職共済事業管理資産			0	純資産の部合計	19,334,833	22,055,012	-2,720,179
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	31,229,039	30,559,278	669,761
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				
資産の部合計	31,229,039	30,559,278	669,761				