

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	7,954,124	9,104,435	-1,150,311	流動負債	2,110,436	2,954,961	-844,525
現金預金	2,830,580	4,965,099	-2,134,519	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	4,943,954	3,843,106	1,100,848	未払金	1,280,343	2,475,419	-1,195,076
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	830,093	479,542	350,551
前払金	10,610	10,610	0	職員預り金			0
前払費用	35,870	26,060	9,810	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	133,110	259,560	-126,450	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	19,694,230	22,124,604	-2,430,374	固定負債	6,854,135	8,939,245	-2,085,110
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	18,694,230	21,124,604	-2,430,374	退職給付引当金	6,854,135	8,939,245	-2,085,110
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	7,274,085	7,679,416	-405,331	その他の固定負債			0
器具及び備品	114,537	180,470	-65,933				
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,964,571	11,894,206	-2,929,635
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
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	3,294,473	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金（JA）	500,000	500,000	0	基金	3,874,473	3,874,473	0
福祉金庫貸付金	577,000	451,000	126,000	交通遺児基金	80,000	80,000	0
ソフトウェア			0	社会福祉事業基金	3,794,473	3,794,473	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,775,966	804,090	971,876
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,775,966	804,090	971,876
長期貸付金			0	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,033,344	13,656,270	-1,622,926
退職手当積立基金預け金	6,854,135	8,939,245	-2,085,110	(うち当期活動増減差額)	-1,622,926	-2,363,391	740,465
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	27,648,354	31,229,039	-3,580,685	純資産の部合計	18,683,783	19,334,833	-651,050
				負債及び純資産の部合計	27,648,354	31,229,039	-3,580,685