

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	350,933,156	316,903,014	34,030,142	流動負債	48,784,588	47,553,777	1,230,811
現金預金	290,001,728	253,085,910	36,915,818	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,113,277	35,009,060	-1,895,783
事業未収金	60,472,184	63,351,547	-2,879,363	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	43,513	78,943	-35,430
給食用材料			0	職員預り金	4,584,493	683,658	3,900,835
商品・製品	49,068	43,599	5,469	前受金			0
立替金	19,163		19,163	前受収益			0
前払金		33,700	-33,700	仮受金			0
前払費用	64,449	483,258	-418,809	當引当金	11,043,305	11,782,116	-738,811
1年以内長期前払費用	417,564		417,564	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-91,000	-95,000	4,000				
固定資産	839,094,309	891,618,731	-56,524,422	固定負債	108,156,810	104,836,530	3,320,280
基本財産	3,000,000	3,000,000	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
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	108,156,810	104,836,530	3,320,280
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	832,094,309	888,618,731	-56,524,422	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	5,874,838	6,999,171	-1,124,333				
構築物	1,562,106	1,595,604	-33,498	負債の部合計	156,941,398	152,390,307	4,551,091
機械及び装置	80,355	149,496	-69,141				
車輦運搬具	18,814,970	16,757,550	2,057,420	純資産の部			
器具及び備品	3,302,459	3,791,700	-489,241	基本金	400,000	400,000	0
建設仮勘定			0	1号基本金	400,000	400,000	0
有形リース資産			0	2号基本金			0
減価償却累計額△			0	3号基本金			0
権利	62,580	62,580	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	1,423,180	2,447,474	-1,024,294	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	6,247,758	7,006,352	-758,594
投資有価証券			0	国庫補助金特別積立金	6,247,758	7,006,352	-758,594
長期貸付金			0	その他の積立金	704,931,863	760,781,076	-55,849,213
貸付事業貸付金			-31,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	95,197,119	95,133,959	63,160	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	地域福祉積立金	83,236,000	100,000,000	-16,764,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	車輦等更新積立金			0
備品等購入積立資産			0	財政調整積立金			0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	福祉基金積立金			0
財政調整積立資産			0	災害対策基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	施設設備基金積立金			0
災害対策基金積立資産			0	社会福祉協議会基盤強化積立金	285,461,000	319,000,000	-33,539,000
施設整備基金積立資産			0	固定資産取得積立金	99,295,787	104,842,000	-5,546,213
社会福祉協議会基盤強化積立資産	285,461,000	319,000,000	-33,539,000	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
地域福祉積立資産	83,236,000	100,000,000	-16,764,000	施設整備積立金	46,939,076	46,939,076	0
固定資産取得積立資産	99,295,787	104,842,000	-5,546,213	災害対策積立金	317,506,446	287,944,010	29,562,436
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0	次期繰越活動増減差額	317,506,446	287,944,010	29,562,436
災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076	0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用	176,089	168,681	7,408	(うち当期活動増減差額)	-26,286,777	20,331,707	-46,618,484
その他の固定資産	492,750	524,440	-31,690				
資産の部合計	1,186,027,465	1,208,521,745	-22,494,280	純資産の部合計	1,029,086,067	1,056,131,438	-27,045,371
				負債及び純資産の部合計	1,186,027,465	1,208,521,745	-22,494,280