

## 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
<b>流動資産</b>	<b>13,556,017</b>	<b>14,085,347</b>	<b>-529,330</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,904,424</b>	<b>11,967,613</b>	<b>936,811</b>
現金預金	11,557,715	11,255,480	302,235	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	1,964,302	2,829,867	-865,565	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	9,664,789	9,083,598	581,191
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	230,928	58,805	172,123
前払金	34,000		34,000	前受金		1,000	-1,000
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	當与引当金	3,008,707	2,824,210	184,497
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				
<b>固定資産</b>	<b>6,536,304</b>	<b>11,468,393</b>	<b>-4,932,089</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,536,304</b>	<b>10,468,393</b>	<b>-4,932,089</b>	退職給付引当金			0
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	2,614,734	839,628	1,775,106	その他の固定負債			0
器具及び備品	48,885	84,822	-35,937	<b>負債の部合計</b>	<b>12,904,424</b>	<b>11,967,613</b>	<b>936,811</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	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	2	3	-1
投資有価証券			0	その他の積立金	3,574,657	10,223,029	-6,648,372
長期貸付金			0	財政調整積立金	2,803,615	9,451,993	-6,648,378
生活福祉資金会計長期貸付金			0	貸付事業積立金	771,042	771,036	6
預託金	17,070	7,700	9,370	その他の積立金			0
貸付事業等貸付金	52,000	84,250	-32,250	次期繰越活動増減差額	2,613,238	2,363,095	250,143
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,398,229	1,831,056	-8,229,285
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				
財政調整積立資産	2,803,615	9,451,993	-6,648,378				
その他の積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,187,897</b>	<b>13,586,127</b>	<b>-6,398,230</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>20,092,321</b>	<b>25,553,740</b>	<b>-5,461,419</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>20,092,321</b>	<b>25,553,740</b>	<b>-5,461,419</b>