

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	13,528,306	17,699,495	-4,171,189	流動負債	6,838,191	10,372,791	-3,534,600
現金預金	11,283,496	9,315,825	1,967,671	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,959,191	7,727,013	-3,767,822
事業未収金	2,239,648	8,378,508	-6,138,860	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	2,879,000	2,645,778	233,222
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	5,162	5,162	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,104,263	20,671,494	1,432,769	固定負債	7,951,855	6,566,983	1,384,872
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,104,263	19,671,494	1,432,769	退職給付引当金	7,951,855	6,566,983	1,384,872
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	退職共済預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	14,790,046	16,939,774	-2,149,728
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	8,978,386	8,977,489	897
投資有価証券	0	0	0	社会福祉基金積立金	2,164,625	2,164,409	216
長期貸付金	0	0	0	花笠ふれあい基金積立金	6,813,761	6,813,080	681
たすけあい金庫貸付金	705,000	705,000	0	退職給与積立金	0	0	0
善意銀行貸付金	116,000	69,000	47,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,347,610	3,347,610	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	8,106,116	-8,106,116
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-588,692	8,106,116	-8,106,116
退職給付引当資産	7,951,855	6,566,983	1,384,872	(うち当期活動増減差額)		483,575	-1,072,267
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	2,164,625	2,164,409	216	純資産の部合計	13,325,996	21,431,215	-8,105,219
花笠ふれあい基金積立資産	6,813,761	6,813,080	681	負債及び純資産の部合計	28,116,042	38,370,989	-10,254,947
退職給与積立資産	3,347,610	3,347,610	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
長期預け金	5,410	5,410	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	35,632,569	38,370,989	-2,738,420				