

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	102,270,739	97,136,514	5,134,225	流動負債	6,946,909	5,210,620	1,736,289
現金預金	92,842,218	87,839,546	5,002,672	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	8,789,062	8,741,445	47,617	その他の未払金	0	501,769	-501,769
未収金	215		215	支払手形			0
未収補助金	243,840	116,840	127,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,643,320	2,347,000	2,296,320
商品・製品	32,336	32,336	0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	558,289	563,451	-5,162
原材料			0	前受金			0
立替金	34,864		34,864	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	238,204	406,347	-168,143	賞与引当金	1,745,300	1,798,400	-53,100
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	90,000		90,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	207,329,472	219,828,578	-12,499,106	固定負債	0	0	0
基本財産	188,111,014	191,051,892	-2,940,878	設備資金借入金			0
土地	104,751,500	104,751,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	82,359,514	85,300,392	-2,940,878	リース債務			0
定期預金	0	1,000,000	-1,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	19,218,458	28,776,686	-9,558,228	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	558,592	666,670	-108,078	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	6,946,909	5,210,620	1,736,289
機械及び装置	0	2,952,943	-2,952,943	純資産の部			
車輛運搬具	950,726	452,106	498,620	基本金	209,651,936	209,651,936	0
器具及び備品	3,113,772	828,698	2,285,074	国庫補助金等特別積立金	41,331,804	42,793,214	-1,461,410
建設仮勘定			0	その他の積立金	14,238,432	23,519,333	-9,280,901
有形リース資産			0	移行時特別積立金		9,280,901	-9,280,901
権利	299,936	299,936	0	授産移行時特別積立金	3,661,535	3,661,535	0
ソフトウェア			0	生活ホーム積立金	10,576,897	10,576,897	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	37,431,130	35,789,989	1,641,141
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-7,639,760	-444,355	-7,195,405
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	0	23,519,333	-23,519,333	純資産の部合計	302,653,302	311,754,472	-9,101,170
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	309,600,211	316,965,092	-7,364,881
授産移行時特別積立資産	3,661,535		3,661,535				
生活ホーム積立資産	10,576,897		10,576,897				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	57,000	57,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	309,600,211	316,965,092	-7,364,881				