

法人単位貸借対照表

平成34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	97,514,076	103,921,989	-6,407,913	流動負債	5,767,995	8,631,425	-2,863,430
現金預金	88,697,527	90,275,194	-1,577,667	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	7,754,665	8,751,960	-997,295	その他の未払金			0
未収金		3,700,000	-3,700,000	支払手形			0
未収補助金	281,580	291,460	-9,880	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	2,664,400	6,234,410	-3,570,010
商品・製品	32,336	32,336	0	預り金	158,000		158,000
仕掛品			0	職員預り金	574,295	556,922	17,373
原材料			0	前受金			0
立替金	14,045	29,903	-15,858	前受収益			0
前払金			0	仮受金		23,893	-23,893
前払費用	643,923	788,701	-144,778	賞与引当金	2,371,300	1,816,200	555,100
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				0
仮払金	90,000	52,435	37,565				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	195,519,927	199,261,821	-3,741,894	固定負債	0	0	0
基本財産	176,347,502	179,288,380	-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	70,596,002	73,536,880	-2,940,878	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	退職給付引当金			0
基本財産特定預金			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	19,172,425	19,973,441	-801,016	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	181,952	234,358	-52,406	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	5,767,995	8,631,425	-2,863,430
機械及び装置			0				0
車輪運搬具	490,255	746,838	-256,583	純資産の部			0
器具及び備品	2,864,738	3,304,709	-439,971	基本金	209,651,936	209,651,936	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	35,159,206	36,729,602	-1,570,396
有形リース資産			0	その他の積立金	15,174,432	15,174,432	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	299,936	299,936	0	授産移行時特別積立金	3,661,535	3,661,535	0
無形リース資産	104,112	156,168	-52,056	生活ホーム積立金	11,512,897	11,512,897	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	27,280,434	32,996,415	-5,715,981
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,715,981	-2,775,711	-2,940,270
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産	3,661,535	3,661,535	0				0
授産移行時特別積立資産			0				0
生活ホーム積立資産	11,512,897	11,512,897	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	57,000	57,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	293,034,003	303,183,810	-10,149,807	純資産の部合計	287,266,008	294,552,385	-7,286,377
				負債及び純資産の部合計	293,034,003	303,183,810	-10,149,807