

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,965,122	15,546,252	-2,581,130	流動負債	618,273	1,784,926	-1,166,653
現金預金	10,516,322	12,287,955	-1,771,633	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	10,466,322	12,237,955	-1,771,633	事業未払金	144,367	1,112,376	-968,009
有価証券	0	0	0	事業未払金	144,367	1,112,376	-968,009
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	389,250	-389,250
事業未収金	2,448,800	3,252,197	-803,397	その他の未払金	0	389,250	-389,250
事業未収金	2,448,800	3,252,197	-803,397	支払手形	0	0	0
未収金	0	6,100	-6,100	支払手形	0	0	0
未収金	0	6,100	-6,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	473,906	283,300	190,606
給食用材料	0	0	0	未払費用	473,906	283,300	190,606
給食用材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	28,331,486	25,607,104	2,724,382
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	88,195,681	85,069,986	3,125,695	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,331,486	25,607,104	2,724,382
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,331,486	25,607,104	2,724,382
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	87,195,681	84,069,986	3,125,695	負債の部合計	28,949,759	27,392,030	1,557,729
土地	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	56,542,632	56,542,632	0
構築物	0	0	0	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	4,246,483	3,446,137	800,346	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	4,246,483	3,446,137	800,346	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	454,200	131,103	323,097	その他の積立金	3,228,178	3,228,178	0
器具及び備品	454,200	131,103	323,097	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	1,428,178	1,428,178	0
権利	0	0	0	生活援助資金積立金	1,428,178	1,428,178	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,440,234	12,453,398	-1,013,164
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,013,164	4,067,859	-5,081,023
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	12,453,398	10,185,539	2,267,859
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	72,211,044	73,224,208	-1,013,164
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	19,654,230	18,046,230	1,608,000				
全国退職手当積立基金預け金	19,654,230	18,046,230	1,608,000				
退職給付引当資産	4,498,136	4,103,884	394,252				
退職給付引当資産	4,498,136	4,103,884	394,252				
長期預り金積立資産	0	0	0				

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 3

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
財政調整積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
福祉基金積立資産	56,542,632	56,542,632	0				
福祉基金積立資産	56,542,632	56,542,632	0				
差入保証金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	101,160,803	100,616,238	544,565	負債及び純資産の部合計	101,160,803	100,616,238	544,565