

# 貸借対照表

平成31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	10,618,867	12,965,122	-2,346,255	流動負債	1,146,403	618,273	528,130
現金預金	7,983,133	10,516,322	-2,533,189	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	204,994	144,367	60,627
事業未収金	2,610,686	2,448,800	161,886	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	100	0	100	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・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
給食用材料	0	0	0	未払費用	834,459	473,906	360,553
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	106,950	0	106,950
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	24,948	0	24,948	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	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
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	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
仮払金	0	0	0	固定負債	31,119,422	28,331,486	2,787,936
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	89,293,365	88,195,681	1,097,684	リース債務	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	31,119,422	28,331,486	2,787,936
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
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	88,293,365	87,195,681	1,097,684	負債の部合計	32,265,825	28,949,759	3,316,066
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	56,542,632	56,542,632	0
車輛運搬具	3,394,884	4,246,483	-851,599	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
器具及び備品	345,147	454,200	-109,053	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,228,178	3,228,178	0
権利	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	1,428,178	1,428,178	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,875,597	11,440,234	-4,564,637
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-4,564,637	-1,013,164	-3,551,473
退職手当積立基金預け金	21,307,590	19,654,230	1,653,360	(前期繰越活動増減差額)	11,440,234	12,453,398	-1,013,164

# 貸借対照表

平成31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
退職給付引当資産	4,903,112	4,498,136	404,976	純資産の部合計	67,646,407	72,211,044	-4,564,637
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	99,912,232	101,160,803	-1,248,571	負債及び純資産の部合計	99,912,232	101,160,803	-1,248,571