

法人単位貸借対照表

平成31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	121,789,003	135,935,136	-14,146,133	流動負債	39,614,477	40,399,509	-785,032
現金預金	91,315,237	98,914,996	-7,599,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,042,537	38,983,778	-941,241
事業未収金	30,440,650	37,020,140	-6,579,490	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,298,940	1,415,731	-116,791
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	273,000		273,000
短期貸付金			0	當与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	33,116		33,116				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,085,031,426	1,092,764,919	-7,733,493	固定負債	0	0	0
基本財産	709,858,661	738,468,350	-28,609,689	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	706,858,661	735,468,350	-28,609,689	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	375,172,765	354,296,569	20,876,196	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	21,250,334	6,364,984	14,885,350	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	3,367,866	3,806,676	-438,810	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,819,330	9,524,999	-705,669				
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,614,477	40,399,509	-785,032
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	225,235	89,910	135,325	基金	263,500,000	263,500,000	0
無形リース資産			0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	青少年育成基金	47,000,000	47,000,000	0
長期貸付金			0	ふれあい福祉基金	38,500,000	38,500,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	コミュニティ育成基金	78,000,000	78,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金	706,826,081	735,427,909	-28,601,828
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	78,000,000	71,000,000	7,000,000
退職給付引当資産			0	建物等修繕積立金	63,000,000	56,000,000	7,000,000
長期預り金積立資産			0	その他備品積立金	15,000,000	15,000,000	0
地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	115,879,871	115,372,637	507,234
青少年育成基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,507,234	3,341,995	4,165,239
ふれあい福祉基金積立資産	38,500,000	38,500,000	0				
コミュニティ育成基金積立資産	78,000,000	78,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,167,205,952	1,188,300,546	-21,094,594
建物修繕積立資産	63,000,000	56,000,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	1,206,820,429	1,228,700,055	-21,879,626
その他備品積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,206,820,429	1,228,700,055	-21,879,626				