

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	11,469,416	14,163,520	-2,694,104	流動負債	1,950,939	2,764,093	-813,154
現金預金	5,542,666	8,712,010	-3,169,344	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314,297	1,092,509	-778,212
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	461,250	0	461,250	支払手形			0
未収補助金	3,125,000	3,125,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益	1,719,131	1,725,174	-6,043	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	997,867	1,077,831	-79,964
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	5,198	2,502	2,696
立替金	807	1,575	-768	職員預り金	633,577	591,251	42,326
前払金	202,017	202,846	-829	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			0
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	418,545	396,915	21,630				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,940,045	9,041,270	-101,225	固定負債	0	0	0
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	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	5,440,045	5,541,270	-101,225	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	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			-101,225	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,440,045	2,541,270					
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,950,939	2,764,093	-813,154
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,958,522	12,940,697	-982,175
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,982,175	1,721,706	-3,703,881
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,458,522	20,440,697	-1,982,175
資産の部合計	20,409,461	23,204,790	-2,795,329	負債及び純資産の部合計	20,409,461	23,204,790	-2,795,329