

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	181,309,621	186,201,814	-4,892,193	流動負債	46,152,268	41,072,008	5,080,260
現金預金	137,811,776	144,925,427	-7,113,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,587,950	22,249,217	3,338,733
事業未収金	43,332,428	41,166,427	2,166,001	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	671,896	499,380	172,516
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	57,929	49,564	8,365	職員預り金	7,623,716	7,109,484	514,232
前払金			0	前受金			0
前払費用	162,588	150,000	12,588	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	賞与引当金	12,268,706	11,213,927	1,054,779
生活福祉資金会計貸付金			0	諸口勘定			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-55,100	-89,604	34,504				0
固定資産	286,116,101	289,376,486	-3,260,385	固定負債	84,577,400	79,648,050	4,929,350
基本財産	32,008,528	33,362,774	-1,354,246	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	31,008,528	32,362,774	-1,354,246	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	254,107,573	256,013,712	-1,906,139	退職給付引当金	84,577,400	79,648,050	4,929,350
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	5	34,654	-34,649	退職共済預り金			0
車両運搬具	655,506	472,252	183,254	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,833,908	2,202,212	-368,304				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	130,729,668	120,720,058	10,009,610
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	48,080,000	48,080,000	0
ソフトウェア	36,000	90,000	-54,000	基金	70,615,325	74,065,805	-3,450,480
無形リース資産			0	福祉センター維持積立基金	70,615,325	74,065,805	-3,450,480
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	5,100,000	5,400,000	-300,000
長期貸付金	5,389,000	8,960,380	-3,571,380	その他の積立金	101,615,751	104,606,061	-2,990,310
生活福祉資金会計長期貸付金			0	人件費積立金	27,176,000	36,176,000	-9,000,000
長期預り金			0	修繕費積立金	18,577,200	12,577,200	6,000,000
退職手当積立基金預け金	84,577,400	79,648,050	4,929,350	備品等購入積立金	12,831,200	12,831,200	0
退職共済事業管理資産			0	ボラ貯金積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金積立金	15,529,099	13,478,190	2,050,909
長期預り金積立資産			0	貸付事業欠損補填積立	3,365,495	3,365,495	0
人件費積立資産	27,176,000	36,176,000	-9,000,000	施設等整備積立金	11,040,000	11,040,000	0
修繕費積立資産	18,577,200	12,577,200	6,000,000	のそみ運営費積立金	2,575,631	2,575,631	0
備品等購入積立資産	12,831,200	12,831,200	0	工賃変動費積立金	3,469,490	3,469,144	346
ボラ貯金積立資産			0	設備整備等積立金		0	0
福祉基金積立資産	15,529,099	13,478,190	2,050,909	移行時特別積立金			0
貸付事業欠損補填積立	3,365,495	3,365,495	0	退職共済積立金			0
施設等整備積立資産			0	福祉大会費積立金	1,247,324	1,247,324	0
のそみ運営積立資産	2,575,631	2,575,631	0	共募配分金積立金	3,804,312	5,845,877	-2,041,565
工賃変動費積立資産	3,469,490	3,469,144	346	地域包括支援センター運営費積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備整備等積立資産	11,040,000	11,040,000	0	社会福祉センター維持積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	111,284,978	122,706,376	-11,421,398
退職共済積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,759,289	-17,706,187	2,946,898
福祉大会費積立資産	1,247,324	1,247,324	0				0
社会福祉センター維持積立資産	60,000,000	60,000,100	-100	純資産の部合計	336,696,054	354,858,242	-18,162,188
共募配分金積立資産	3,804,312	5,845,877	-2,041,565	負債及び純資産の部合計	467,425,722	475,578,300	-8,152,578
地域包括支援センター運営費積立資産	2,000,000	2,000,000	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			0				0
徴収不能引当金		0	0				0
資産の部合計	467,425,722	475,578,300	-8,152,578				