

法人単位貸借対照表

平成30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 | 151,962,931 | 149,604,731 | 2,358,200 | 流動負債 | 9,348,920 | 8,126,082 | 1,222,838 |
| 現金預金 | 116,132,377 | 115,331,708 | 800,669 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 9,277,020 | 8,124,510 | 1,152,510 |
| 事業未収金 | 35,477,472 | 34,051,023 | 1,426,449 | 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 | | 1,572 | -1,572 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 71,900 | | 71,900 |
| 前払金 | 201,082 | | 201,082 | 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 | 152,000 | 222,000 | -70,000 | 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 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 15,463,286 | 17,293,505 | -1,830,219 | 固定負債 | 8,977,828 | 14,896,239 | -5,918,411 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 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 | 14,463,286 | 16,293,505 | -1,830,219 | 退職給付引当金 | 8,977,828 | 14,896,239 | -5,918,411 |
| 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 |
| 車輜運搬具 | 4,859,520 | 545,186 | 4,314,334 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 578,958 | 827,020 | -248,062 | | | | |
| リサイクル預託金 | 46,980 | 25,060 | 21,920 | 負債の部合計 | 18,326,748 | 23,022,321 | -4,695,573 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | | | | |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,977,828 | 14,896,239 | -5,918,411 | | | | |
| 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 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 167,426,217 | 166,898,236 | 527,981 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 基金 | | | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| | | | | その他の積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 148,099,469 | 142,875,915 | 5,223,554 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,223,554 | -1,261,227 | 6,484,781 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 149,099,469 | 143,875,915 | 5,223,554 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 167,426,217 | 166,898,236 | 527,981 |