

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	207,868,393	181,132,224	26,736,169	流動負債	38,589,681	44,438,104	-5,848,423
現金預金	141,070,676	110,119,572	30,951,104	短期運営資金借入金			0
事業未収金	66,767,717	63,999,472	2,768,245	事業未払金	14,356,790	21,037,324	-6,680,534
未収金	30,000		30,000	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
介護材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,184,544	1,184,544	0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金		72,910	-72,910
前払費用			0	職員預り金	2,092,151	2,135,893	-43,742
仮払金		7,013,180	-7,013,180	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	18,088,196	17,139,433	948,763
				その他の流動負債			0
固定資産	431,810,330	449,025,348	-17,215,018	固定負債	48,727,814	55,293,410	-6,565,596
基本財産	217,205,682	379,860,274	-162,654,592	設備資金借入金	8,767,000	11,635,000	-2,868,000
土地	56,085,000	203,879,211	-147,794,211	長期運営資金借入金			0
建物	161,120,682	175,981,063	-14,860,381	リース債務	5,429,160	6,613,704	-1,184,544
その他の固定資産	214,604,648	69,165,074	145,439,574	退職給付引当金	34,531,654	37,044,706	-2,513,052
土地	148,143,711		148,143,711	長期未払金			0
建物	3,795,855	4,471,844	-675,989	その他の固定負債			0
構築物	4,297,100	938,151	3,358,949	負債の部合計	87,317,495	99,731,514	-12,414,019
機械及び装置	8,883,733	11,120,387	-2,236,654	純資産の部			0
車輛運搬具	1,510,922	1,815,749	-304,827	基本金	163,210,877	163,210,877	0
器具及び備品	2,665,719	2,796,313	-130,594	国庫補助金等特別積立金	82,481,399	92,553,405	-10,072,006
建設仮勘定	2,106,000	2,106,000	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	7,504,778	8,060,329	-555,551	施設設備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	306,668,952	274,661,776	32,007,176
ソフトウェア	1,165,176	811,595	353,581	(うち当期活動増減差額)	32,007,176	8,561,195	23,445,981
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	34,531,654	37,044,706	-2,513,052				
その他積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	639,678,723	630,157,572	9,521,151	純資産の部合計	552,361,228	530,426,058	21,935,170
				負債及び純資産の部合計	639,678,723	630,157,572	9,521,151