

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	29,679,152	30,509,277	-830,125	流動負債	3,113,045	3,946,908	-833,863
普通預金	21,956,098	17,637,068	4,319,030	短期運営資金借入金			0
現金預金			0	事業未払金	3,113,045	3,946,908	-833,863
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	7,492,120	12,647,315	-5,155,195	支払手形			0
未収金		17,404	-17,404	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	88,044	62,780	25,264	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	142,890	144,710	-1,820	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			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	228,576,742	234,081,557	-5,504,815	固定負債	0	0	0
基本財産	143,290,063	148,683,721	-5,393,658	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	142,290,063	147,683,721	-5,393,658	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	85,286,679	85,397,836	-111,157	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	585,912	905,499	-319,587	その他の固定負債			0
器具及び備品	7	7	0	負債の部合計	3,113,045	3,946,908	-833,863
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	72,000	72,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	72,326,695	72,119,494	207,201
無形リース資産			0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	善意の基金	22,326,695	22,119,494	207,201
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	12,293,625	12,292,396	1,229
退職手当積立基金預け金			0	一般積立金	12,293,625	12,292,396	1,229
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	170,522,529	176,232,036	-5,709,507
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,501,077	-5,768,487	267,410
長期預り金積立資産			0				
一般積立資産	12,293,625	12,292,396	1,229	純資産の部合計	255,142,849	260,643,926	-5,501,077
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
善意の基金積立資産	22,326,695	22,119,494	207,201	負債及び純資産の部合計	258,255,894	264,590,834	-6,334,940
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,440	8,440	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	258,255,894	264,590,834	-6,334,940				