

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	154,937,094	146,468,380	8,468,714	流動負債	28,032,767	22,671,744	5,361,023
現金預金	90,521,014	102,826,492	-12,305,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,307,416	3,718,826	-411,410
事業未収金	19,590,465	17,531,487	2,058,978	その他の未払金	5,025,443	2,946,298	2,079,145
未収金	1,747,490	1,978,722	-231,232	支払手形			0
未収補助金	43,078,125	24,117,329	18,960,796	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	14,990,839	12,770,017	2,220,822
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	4,684,413	3,186,704	1,497,709
前払金			0	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	24,656	49,899	-25,243
短期貸付金			0	嘗与引当金			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		14,350	-14,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	468,886,781	464,945,300	3,941,481	固定負債	24,180,318	24,588,594	-408,276
基本財産	198,984,591	208,799,355	-9,814,764	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	447,071,394	447,071,394	0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△(基本)	-251,086,803	-241,272,039	-9,814,764	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	24,180,318	24,588,594	-408,276
その他の固定資産	269,902,190	256,145,945	13,756,245	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,319,800	6,319,800	0	長期預り金			0
構築物	140,000	140,000	0	退職共済預り金			0
機械及び装置	39,404,703	39,008,143	396,560	その他の固定負債			0
車輛運搬具	33,172,956	30,360,926	2,812,030				
器具及び備品	25,424,683	25,424,683	0	負債の部合計	52,213,085	47,260,338	4,952,747
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
減価償却累計額△(その他)	-91,204,926	-88,796,123	-2,408,803	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	4,056,229	4,056,229	0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金	315,000	210,000	105,000	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	195,126,873	205,063,545	-9,936,672
退職手当積立基金預け金	135,099,700	127,659,640	7,440,060	国庫補助金等特別積立金	195,126,873	205,063,545	-9,936,672
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	228,093,427	214,833,693	13,259,734
退職給付引当資産	24,180,318	24,588,594	-408,276	社協積立金	64,687,913	61,121,239	3,566,674
長期預り金積立資産			0	修繕費積立	4,500,000	4,500,000	0
社協預り金積立資産	64,687,913	61,121,239	3,566,674	備品等購入積立金	23,805,814	21,552,814	2,253,000
修繕費積立資産	7,500,000	4,500,000	3,000,000	県共済積立金	135,099,700	127,659,640	7,440,060
備品等購入積立資産	20,805,814	21,552,814	-747,000	次期繰越活動増減差額	145,390,490	141,256,104	4,134,386
県共済預り金			0	(うち当期活動増減差額)	17,394,120	19,998,175	-2,604,055
差入保証金			0				
貸付事業貸付金			0	純資産の部合計	571,610,790	564,153,342	7,457,448
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	623,823,875	611,413,680	12,410,195
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	623,823,875	611,413,680	12,410,195				