

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
<b>流動資産</b>	<b>140,506,712</b>	<b>123,099,696</b>	<b>17,407,016</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,748,761</b>	<b>24,067,013</b>	<b>-4,318,252</b>
現金	0	82,044	-82,044	短期運営資金借入金			0
預貯金	106,828,521	92,608,843	14,219,678	事業未払金	9,952,436	18,322,176	-8,369,740
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	30,450,663	30,295,938	154,725	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	6,671,756	5,744,837	926,919
給食用材料			0	未返還金			0
商品・製品			0	預り金	3,124,569	0	3,124,569
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	102,959	112,871	-9,912	前受収益			0
前払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金	3,124,569	0	3,124,569				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>156,506,007</b>	<b>163,309,424</b>	<b>-6,803,417</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,052,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>612,000</b>
基本財産	3,000,000	3,001,000	-1,000	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	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	1,000	-1,000	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	153,506,007	160,308,424	-6,802,417	退職給付引当金	2,052,000	1,440,000	612,000
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	415,499	197,119	218,380	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,279,918	2,946,150	1,333,768				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>21,800,761</b>	<b>25,507,013</b>	<b>-3,706,252</b>
有形リース資産			0				
権利	114,984	114,984	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	335,160	450,072	-114,912	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	基金	125,219,039	125,207,051	11,988
長期貸付金			0	福祉基金	63,566,658	63,560,302	6,356
生活福祉資金会計長期貸付金			0	介護保険等事業基金	52,888,960	52,884,204	4,756
退職手当積立基金預け金			0	災害救援ボランティア基金	8,763,421	8,762,545	876
貸付事業資金貸付金	100,000	82,000	18,000	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	-103,125
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	-103,125
退職給付引当資産	2,052,000	1,440,000	612,000	その他の積立金	20,988,407	29,870,048	-8,881,641
退職共済積立資産	20,988,407	29,870,048	-8,881,641	退職共済積立金	20,988,407	29,870,048	-8,881,641
福祉基金積立資産	63,566,658	63,560,302	6,356	次期繰越活動増減差額	126,004,512	102,720,883	23,283,629
介護保険等事業基金積立資産	52,888,960	52,884,204	4,756	次期繰越活動増減差額	126,004,512	102,720,883	23,283,629
災害救援ボランティア基金積立資産	8,763,421	8,762,545	876	(うち当期活動増減差額)	14,401,988	15,103,615	-701,627
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>297,012,719</b>	<b>286,409,120</b>	<b>10,603,599</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>275,211,958</b>	<b>260,901,107</b>	<b>14,310,851</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>297,012,719</b>	<b>286,408,120</b>	<b>10,604,599</b>