

法人本部 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	141,390,910	122,200,654	19,190,256	流動負債	39,169,777	20,255,493	18,914,284
現金預金	108,952,887	110,403,248	-1,450,361	短期運営資金借入金			0
現金	27,554	14,747	12,807	事業未払金	22,148,158	3,494,630	18,653,528
当座預金	25,559,089	25,016,417	542,672	支援費未払金			0
普通預金	7,166,244	4,572,084	2,594,160	介護保険料未払金			0
定期預金	70,000,000	76,000,000	-6,000,000	その他の事業未払金	22,148,158	3,494,630	18,653,528
定期積金	6,200,000	4,800,000	1,400,000	買掛金			0
通知預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	21,207,290	310,128	20,897,162	買掛金			0
支援費未収金			0	役員等短期借入金			0
介護保険料未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,832,000	14,832,000	0
その他の事業未収金	21,207,290	310,128	20,897,162	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
売掛金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	27,536	29,733	-2,197
医薬品			0	職員預り金	2,034,014	1,899,130	134,884
診療・療養費等材料			0	社保預り金	218,270	282,442	-64,172
給食用材料			0	雇保預り金			0
商品・製品			0	所得税預り金	444,744	136,288	308,456
仕掛品			0	住民税預り金	1,371,000	1,480,400	-109,400
原材料			0	自立共済預り金			0
立替金	151,681	331,670	-179,989	その他の預り金			0
立替金1	151,681	331,670	-179,989	前受金			0
立替金2			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	58,320	116,640	-58,320	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	3,020,732	3,038,968	-18,236	仮受金	128,069		128,069
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払法人税等			0
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0				0
仮払金			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	410,545,966	405,183,501	5,362,465	固定負債	56,057,870	64,889,870	-8,832,000
基本財産	207,382,797	210,109,483	-2,726,686	設備資金借入金	13,220,000	28,052,000	-14,832,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	青銀設備資金借入金	13,220,000	28,052,000	-14,832,000
建物	46,622,489	49,349,175	-2,726,686	医療機構設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券			0	青銀長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	203,163,169	195,074,018	8,089,151	医療機構長期運営資金借入金			0
土地	43,365,542	43,365,542	0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物	1,986,345	2,245,545	-259,200	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	拠点区分間長期借入金			0
車積運搬具			0	退職給付引当金	32,141,405	36,837,870	-4,696,465
器具及び備品	3,415,143	3,046,289	368,854	退職給付引当金	32,141,405	36,837,870	-4,696,465
建設仮勘定			0	県社協退職給付引当金			0
有形リース資産			0	自立退職共済引当金			0
権利	8,989,378	8,989,378	0	役員退職慰労引当金	10,696,465		10,696,465
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
長期貸付金	10,696,734	11,119,297	-422,563	負債の部合計	95,227,647	85,145,363	10,082,284
事業区分間長期貸付金	6,570,000	7,470,000	-900,000	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	85,230,397	81,910,397	3,320,000	基本金	38,251,400	38,251,400	0
退職給付引当資産	42,837,870	36,837,870	6,000,000	第一号基本金	38,251,400	38,251,400	0
退職給付引当預金	42,837,870	36,837,870	6,000,000	第二号基本金			0
県社協退職共済預け金			0	第三号基本金			0
自立退職共済預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
差入保証金			0	施設整備等積立金			0
預託金			0	設備整備等積立金			0
長期前払費用	71,760	89,700	-17,940	設備整備等積立金			0
遊作			0	次期繰越活動増減差額	418,457,829	403,987,392	14,470,437
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,470,437	11,119,942	3,350,495
修繕積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	551,936,876	527,384,155	24,552,721	純資産の部合計	456,709,229	442,238,792	14,470,437
				負債及び純資産の部合計	551,936,876	527,384,155	24,552,721