

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	
0001 流動資産	107,889,437	95,196,638	12,692,799	
1111 現金預金	75,592,224	61,079,312	14,512,912	
0001 小口現金	64,513	118,382	△53,869	
0002 普通預金 1378704	11,374,073	3,254,478	8,119,595	
0003 普通預金 1382206	3,076,240	2,217,164	859,076	
0004 普通預金 1483597	39,679,261	51,493,095	△11,813,834	
0005 普通預金 1454243	673,517	2,037,725	△1,364,208	
0006 普通預金 1454256	26	26		
0007 定期預金	217,336	216,621	715	
0008 授産小口現金	72,164	85,157	△12,993	
0009 ケアホーム小口現金	49,751	78,097	△28,346	
0010 JAバンク 0015505	327,994	1,554,046	△1,226,052	
0011 キャンデイ	29,149	24,521	4,628	
0013 授産小口現金(ボニー)	21,655	21,655		
0014 小口現金(ボニー)	50,861	50,861		
0016 普通預金 1550306	19,955,684	19,955,684		
1121 有価証券				
1131 事業未収金	31,410,198	28,975,974	2,434,224	
1132 未収金				
1133 未収補助金				
1134 未収収益				
1135 受取手形		4,414,000	△4,414,000	
1141 貯蔵品	749,535	714,692	34,843	
1142 医薬品				
1143 診療・療養費等材料				
1144 給食用材料				
1151 商品・製品				
1152 仕掛品				
1153 原材料				
1161 立替金	27,320	12,660	14,660	
1162 前払金				
1163 前払費用				
1171 1年以内回収予定長期貸付金				
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
1175 短期貸付金				
1176 事業区分間貸付金				
1177 拠点区分間貸付金				
1178 サービス区分間貸付金				
1181 仮払金	110,160		110,160	
1191 その他の流動資産				
流動資産の部		107,889,437	95,196,638	12,692,799
0006 流動負債				
2111 短期運営資金借入金				
2112 事業未払金	1,187,338	987,826	199,512	
2113 その他の未払金				
2114 支払手形				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
2124 1年以内返済予定リース債務				
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
2131 未払費用		4,499	△4,499	
2132 預り金				
2133 職員預り金				
2141 前受金				
2142 前受収益				
2143 事業区分間借入金				
2144 拠点区分間借入金				
2145 サービス区分間借入金				
2151 仮受金				
2152 賞与引当金				
2211 その他の流動負債				
0007 固定負債				
2311 設備資金借入金	133,506,000	144,462,000	△10,956,000	
2312 長期運営資金借入金	133,506,000	144,462,000	△10,956,000	
2313 リース債務				
2315 事業区分間長期借入金				
2316 拠点区分間長期借入金				
2317 サービス区分間長期借入金				
2321 退職給付引当金				
2323 長期預り金				
2411 その他の固定負債				
負債の部合計	134,693,338	145,454,325	△10,760,987	
純 資 産 の 部				
0009 基本金	10,000,000	10,000,000		
3111 基本金	10,000,000	10,000,000		
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 その他の積立金				
0012 次期繰越活動増減差額	329,846,377	317,456,772	12,389,605	
3311 次期繰越活動増減差額	329,846,377	317,456,772	12,389,605	
純資産の部		329,846,377	317,456,772	12,389,605

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
1192 徴収不能引当金					
0002 固定資産	366,650,278	377,714,459	12,389,605	25,395,425	△13,005,820
0003 基本財産	349,450,839	355,784,061			
1211 土地	41,013,648	41,013,648			
1212 建物	298,437,191	304,770,413			
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000			
1222 投資有価証券					
0004 その他の固定資産	17,199,439	21,930,398			
1311 土地					
1312 建物	10,198,893	12,753,253			
1320 建物付属設備	1,064,175	1,329,406			
1313 構築物	1,220,916	1,627,887			
1314 機械及び装置	1,756,485	3,314,682			
1315 車輛運搬具	2,492,924	2,393,900			
1316 器具及び備品					
1317 建設仮勘定					
1319 有形リース資産					
1321 権利	347,126	392,350			
1322 ソフトウェア					
1323 無形リース資産					
1324 投資有価証券					
1325 長期貸付金					
1326 事業区分間長期貸付金					
1327 拠点区分間長期貸付金					
1328 サービス区分間長期貸付金					
1329 退職給付引当資産					
1331 長期預り金積立資産	118,920	118,920			
1336 自動車預託金					
1332 その他の積立資産					
1333 差入保証金					
1334 長期前払費用					
1341 その他の固定資産					
資産の部合計	474,539,715	472,911,097			
負債及び純資産の部合計			3312 (うち当期活動増減差額)		
純資産の部合計			12,389,605	25,395,425	
負債及び純資産の部合計			474,539,715	472,911,097	
増減					△13,005,820

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額