

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		増	減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	105,470,594	107,889,437	△2,418,843		
1111 現金預金	72,768,617	75,592,224	△2,823,607		
0001 小口現金	153,702	64,513	89,189		
0002 普通預金 1378704	11,301,830	11,374,073	△72,243		
0003 普通預金 1382206	2,261,076	3,076,240	△815,164		
0004 普通預金 1433597	43,130,146	39,679,261	3,450,885		
0005 普通預金 1454243	1,592,567	673,517	919,050		
0006 普通預金 1454256	26	26			
0007 定期預金	218,664	217,336	1,328		
0008 授産小口現金	254,566	72,164	182,402		
0009 ケアホーム小口現金	112,237	49,751	62,486		
0010 JAバンク 0015505	615,129	327,994	287,135		
0011 キャンデイ	42,346	29,149	13,197		
0013 授産小口現金(ポニー)	16,907	21,655	△4,748		
0014 小口現金(ポニー)	28,940	50,861	△21,921		
0016 普通預金 1550306	13,040,481	19,955,684	△6,915,203		
1121 有価証券					
1131 事業未収金	31,764,527	31,410,198	354,329		
1132 未収金					
1133 未収補助金					
1134 未収収益					
1135 受取手形					
1141 貯蔵品					
1142 医薬品	896,430	749,535	146,895		
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					
1162 前払金	38,220	27,320	10,900		
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	2,800	110,160	△107,360		
1191 その他の流動資産					
0006 流動負債					
2111 短期運営資金借入金					
2112 事業未払金					
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					
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					
2312 長期運営資金借入金					
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	125,815,253	134,693,338	△8,878,085		
純資産の部					
0009 基本金					
3111 基本金	10,000,000	10,000,000			
0010 国庫補助金等特別積立金	10,000,000	10,000,000			
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					
3311 次期繰越活動増減差額	333,098,823	329,846,377	3,252,446		
3311 次期繰越活動増減差額	333,098,823	329,846,377	3,252,446		

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	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				
0003 基本財産				
1211 土地	363,443,482	366,650,278		
1212 建物	342,645,579	349,450,839		
1215 基本財産特定預金	41,013,648	41,013,648		
1222 投資有価証券	291,631,931	298,437,191		
0004 その他の固定資産	10,000,000	10,000,000		
1311 土地	20,797,903	17,199,439		
1312 建物				
1320 建物付属設備	8,196,885	10,198,893		
1313 構築物	3,786,493	1,064,175		
1314 機械及び装置	1,843,245	1,220,916		
1315 車輛運搬具	816,009	1,756,485		
1316 器具及び備品	2,849,590	2,492,924		
1317 建設仮勘定				
1319 有形リース資産	2,634,859	347,126		
1321 権利	301,902			
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	250,000			
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	468,914,076	474,539,715		
3312 (うち当期活動増減差額)			3,252,446	12,389,605
純資産の部合計			343,098,823	339,846,377
負債及び純資産の部合計			468,914,076	474,539,715
				△9,137,159
				3,252,446
				△5,625,639

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額