

法人単位貸借対照表

平成29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	15,383,081	22,547,630	-7,164,549	流動負債	2,566,285	10,642,901	-8,076,616
現金預金	8,029,817	7,001,745	1,028,072	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	915,431		915,431
事業未収金	5,802,244		5,802,244	その他の未払金			0
未収金		15,545,885	-15,545,885	支払手形			0
未収補助金	1,551,020		1,551,020	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	1,292,505	10,367,741	-9,075,236
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	358,349	275,160	83,189
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			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金			0	未払法人税等			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	138,706,868	136,579,468	2,127,400	固定負債	33,567,466	30,445,802	3,121,664
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	137,706,868	135,579,468	2,127,400	退職給付引当金	33,567,466	30,445,802	3,121,664
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,262,942	3,696,043	-1,433,101	負債の部合計	36,133,751	41,088,703	-4,954,952
器具及び備品	220,236	379,582	-159,346	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	基金	50,000,000	54,336,817	-4,336,817
権利	151,424	151,424	0	福祉祭壇基金		4,336,817	-4,336,817
ソフトウェア			0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産			0	福祉資金基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	391,669	686,669	-295,000
長期貸付金	704,800	769,800	-65,000	その他の積立金	50,800,000	45,800,000	5,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職手当積立基金預け金	28,166,650	25,513,790	2,652,860	福祉資金積立金	25,800,000	25,800,000	0
退職給付引当資産	5,400,816	4,932,012	468,804	福祉資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	中島明洋地域福祉推進積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
福祉祭壇基金積立資産	0	4,336,817	-4,336,817	次期繰越活動増減差額	16,764,529	17,214,909	-450,380
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	212,803	14,214,909	-14,002,106
福祉資金基金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	117,956,198	118,038,395	-82,197
福祉資金積立資産	25,800,000	25,800,000	0	負債及び純資産の部合計	154,089,949	159,127,098	-5,037,149
中島明洋地域福祉推進積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	154,089,949	159,127,098	-5,037,149				0

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。