

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,676,190	4,695,024	1,981,166	流動負債	449,748	1,089,629	△639,881
現金預金	4,971,280	4,536,674	434,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	1,704,910	158,350	1,546,560	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	43,700	711,350	△667,650
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	406,048	378,279	27,769
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	128,814,570	137,271,161	△8,456,591	リース債務	0	0	0
基本財産	2,906,436	2,906,436	0	役員等長期借入金	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
土地	1,874,376	1,874,376	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	32,060	32,060	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	900,000	900,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	125,908,134	134,364,725	△8,456,591	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	449,748	1,089,629	△639,881
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,986,868	2,581,656	5,405,212	基本金	2,906,436	2,906,436	0
器具及び備品	6,152,713	6,619,516	△466,803	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	105,698,510	118,696,510	△12,998,000
有形リース資産	0	0	0	民生基金	11,760,000	11,760,000	0
権利	0	0	0	社会福祉活動基金	93,938,510	106,936,510	△12,998,000
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	536,668	736,000	△199,332
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,416,633	4,716,633	△300,000
投資有価証券	0	0	0	運用資金積立金	3,216,633	3,216,633	0
長期貸付金	1,646,000	1,743,000	△97,000	骨髓バンク基金積立金	1,200,000	1,500,000	△300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,482,765	13,820,977	7,661,788
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,636,212	△2,233,320	△3,402,892
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	135,041,012	140,876,556	△5,835,544
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉活動基金積立資産	93,938,510	106,936,510	△12,998,000				
民生基金積立資産	11,760,000	11,760,000	0				
骨髓バンク基金積立資産	1,200,000	1,500,000	△300,000				
運用資金積立資産	3,216,633	3,216,633	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	7,410	7,410	0				
その他の固定資産	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	135,490,760	141,966,185	△6,475,425	負債及び純資産の部合計	135,490,760	141,966,185	△6,475,425