

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	17,699,495	15,542,997	2,156,498	流動負債	10,372,791	8,749,621	1,623,170
現金預金	9,315,825	11,365,768	-2,049,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,727,013	5,424,011	2,303,002
事業未収金	8,378,508	4,154,429	4,224,079	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借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,645,778	3,325,610	-679,832
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	22,800	-22,800	前受金	0	0	0
前払金	5,162	0	5,162	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,671,494	23,905,702	-3,234,208	固定負債	6,566,983	9,751,438	-3,184,455
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,566,983	9,751,438	-3,184,455
その他の固定資産	19,671,494	22,905,702	-3,234,208	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	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	16,939,774	18,501,059	-1,561,285
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	8,977,489	12,322,852	-3,345,363
権利	0	0	0	社会福祉基金積立金	2,164,409	2,163,864	545
ソフトウェア	0	0	0	花笠ふれあい基金積立金	6,813,080	6,811,378	1,702
無形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	0	3,347,610	-3,347,610
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,347,610	0	3,347,610
たすけあい金庫貸付金	705,000	730,000	-25,000	退職給与積立金	0	0	0
善意銀行貸付金	69,000	96,000	-27,000	次期繰越活動増減差額	8,106,116	7,624,788	481,328
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,106,116	7,624,788	481,328
退職給付引当資産	6,566,983	9,751,438	-3,184,455	(うち当期活動増減差額)	483,575	2,787,239	-2,303,664
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉基金積立資産	2,164,409	2,163,864	545				
花笠ふれあい基金積立資産	6,813,080	6,811,378	1,702	純資産の部合計	21,431,215	20,947,640	483,575
退職給与積立資産	3,347,610	3,347,610	0	負債及び純資産の部合計	38,370,989	39,448,699	-1,077,710
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
長期預け金	5,410	5,410	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,370,989	39,448,699	-1,077,710				