

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  |                    |                    |                    | 負債の部                  |                    |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |                       | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |
| <b>流動資産</b>           | <b>38,861,236</b>  | <b>38,780,350</b>  | <b>80,886</b>      | <b>流動負債</b>           | <b>20,784,869</b>  | <b>20,934,005</b>  | <b>-149,136</b>    |
| 現金預金                  | 21,463,326         | 24,315,627         | -2,852,301         | 短期運営資金借入金             |                    |                    | 0                  |
| 有価証券                  |                    |                    | 0                  | 事業未払金                 | 18,830,969         | 18,713,694         | 117,275            |
| 事業未収金                 | 17,326,930         | 14,350,074         | 2,976,856          | その他の未払金               |                    |                    | 0                  |
| 未収金                   |                    |                    | 0                  | 支払手形                  |                    |                    | 0                  |
| 未収補助金                 |                    |                    | 0                  | 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                  |                    |                    | 0                  |
| 仕掛品                   |                    |                    | 0                  | 未返還金                  | 227,818            | 280,142            | -52,324            |
| 原材料                   |                    |                    | 0                  | 預り金                   | 978,106            | 1,085,156          | -107,050           |
| 立替金                   | 1,400              | 35,796             | -34,396            | 職員預り金                 | 747,976            | 855,013            | -107,037           |
| 前払金                   |                    |                    | 0                  | 前受金                   |                    |                    | 0                  |
| 前払費用                  | 69,580             | 69,580             | 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                  | その他の流動負債              |                    |                    | 0                  |
| 仮払金                   |                    | 9,273              | -9,273             |                       |                    |                    |                    |
| その他の流動資産              |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金               |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>           | <b>113,042,018</b> | <b>124,420,364</b> | <b>-11,378,346</b> | <b>固定負債</b>           | <b>26,162,360</b>  | <b>36,809,680</b>  | <b>-10,647,320</b> |
| 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              | 112,042,018        | 123,420,364        | -11,378,346        | 退職給付引当金               | 26,162,360         | 36,809,680         | -10,647,320        |
| 土地                    |                    |                    | 0                  | 役員退職慰労引当金             |                    |                    | 0                  |
| 建物                    |                    |                    | 0                  | 長期未払金                 |                    |                    | 0                  |
| 構築物                   |                    |                    | 0                  | 長期預り金                 |                    |                    | 0                  |
| 機械及び装置                |                    |                    | 0                  | 退職共済預り金               |                    |                    | 0                  |
| 車輛運搬具                 | 1,694,866          | 3,265,956          | -1,571,090         | その他の固定負債              |                    |                    | 0                  |
| 器具及び備品                | 162,553            | 207,174            | -44,621            |                       |                    |                    |                    |
| 建設仮勘定                 |                    |                    | 0                  | <b>負債の部合計</b>         | <b>46,947,229</b>  | <b>57,743,685</b>  | <b>-10,796,456</b> |
| 有形リース資産               |                    |                    | 0                  | <b>純資産の部</b>          |                    |                    |                    |
| 権利                    |                    |                    | 0                  | 基本金                   | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  |
| ソフトウェア                |                    |                    | 0                  | 基金                    | 88,423,529         | 89,787,304         | -1,363,775         |
| 無形リース資産               |                    |                    | 0                  | ボランティア基金              | 80,890,389         | 80,835,280         | 55,109             |
| 投資有価証券                |                    |                    | 0                  | 地域福祉基金                | 7,533,140          | 8,952,024          | -1,418,884         |
| 長期貸付金                 |                    |                    | 0                  | 国庫補助金等特別積立金           |                    |                    | 0                  |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |                    |                    | 0                  | その他の積立金               |                    |                    | 0                  |
| 退職手当積立基金預け金           | 21,761,070         | 30,159,930         | -8,398,860         | 次期繰越活動増減差額            | 15,532,496         | 14,669,725         | 862,771            |
| 退職共済事業管理資産            |                    |                    | 0                  | (うち当期活動増減差額)          | -556,113           | 1,689,004          | -2,245,117         |
| 退職給付引当資産              |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 長期預り金積立資産             |                    |                    | 0                  | <b>純資産の部合計</b>        | <b>104,956,025</b> | <b>105,457,029</b> | <b>-501,004</b>    |
| ボランティア基金積立資産          | 80,890,389         | 80,835,280         | 55,109             |                       |                    |                    |                    |
| 地域福祉基金積立資産            | 7,533,140          | 8,952,024          | -1,418,884         | <b>負債及び純資産の部合計</b>    | <b>151,903,254</b> | <b>163,200,714</b> | <b>-11,297,460</b> |
| 差入保証金                 |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 長期前払費用                |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| その他の固定資産              |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金               |                    |                    | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>         | <b>151,903,254</b> | <b>163,200,714</b> | <b>-11,297,460</b> |                       |                    |                    |                    |