

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
流動資産	36,774,305	34,376,959	2,397,346	流動負債	6,273,489	6,330,581	-57,092
現金	19,703	38,451	-18,748	短期運営資金借入金			
預貯金	25,005,522	22,870,267	2,135,255	事業未払金	262,988	263,892	-904
有価証券				その他の未払金	2,444,124	2,103,918	340,206
事業未収金	11,749,080	11,468,241	280,839	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,001,225	3,384,985	-383,760
立替金				未返還金			
前払金				預り金		4,084	-4,084
前払費用				職員預り金	565,152	573,702	-8,550
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
くらし資金貸付金				前受収益			
町くらし資金貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	47,924,460	42,450,940	5,473,520
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金	200,000	200,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	92,774,401	90,025,018	2,749,383	事業区分間長期借入金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	47,724,460	42,250,940	5,473,520
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	54,197,949	48,781,521	5,416,428
その他の固定資産	91,774,401	89,025,018	2,749,383				

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	33,018	35,128	-2,110	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				基金	42,300,000	46,300,000	-4,000,000
車輛運搬具	7,381,014	4,210,442	3,170,572	その他の基金	42,300,000	46,300,000	-4,000,000
器具及び備品	39,539	56,458	-16,919	国庫補助金等特別積立金	22,837	27,257	-4,420
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	22,837	27,257	-4,420
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	32,027,920	28,293,199	3,734,721
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	32,027,920	28,293,199	3,734,721
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-265,279	-7,311,843	7,046,564
投資有価証券							
長期貸付金	882,000	912,000	-30,000				
くらし資金貸付金	193,000	193,000					
町くらし資金貸付金	689,000	719,000	-30,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	41,138,830	37,510,990	3,627,840				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	42,300,000	46,300,000	-4,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	75,350,757	75,620,456	-269,699
資産の部合計	129,548,706	124,401,977	5,146,729	負債及び純資産の部合計	129,548,706	124,401,977	5,146,729

脚注

1. 減価償却費の累計額

13,367,159円