

本部会計 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	4,956,790	4,736,958	219,832	流動負債	0	5,000	-5,000
現金預金	4,956,790	4,736,958	219,832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		5,000	-5,000
事業未収金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	0	0	0
前払費用			0	社会保険料			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	住民税			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	旅行積立			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	組合費			0
短期貸付金			0	互助会			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
資金諸口			0	仮受金			0
諸口（非資金）			0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金			0	職員賞与			0
			0	法定福利費			0
			0	その他の流動負債	0	0	0
			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	0	0	0
構築物			0	県共済会退職給与引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	5,000	-5,000
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,956,790	4,731,958	224,832
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	224,832	161,357	63,475
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	純資産の部合計	4,956,790	4,731,958	224,832
資産の部合計	4,956,790	4,736,958	219,832	負債及び純資産の部合計	4,956,790	4,736,958	219,832