

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
流動資産	121,766,508	134,046,448	-12,279,940	流動負債	9,902,800	10,588,737	-685,937
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	88,133,973	88,678,836	-544,863	事業未払金	2,055,448	2,749,180	-693,732
振替預金	7,936		7,936	その他の未払金	2,395,979	2,400,332	-4,353
定期預金		13,200,000	-13,200,000	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	31,832,921	30,247,672	1,585,249	1年以内返済予定設備資金借入金	4,458,000	4,458,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	49,055	77,985	-28,930
診療・療養費等材料			0	職員預り金	944,318	903,240	41,078
給食用材料			0	前受金		0	0
商品・製品	669,016	1,045,786	-376,770	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	666,462	441,654	224,808	賞与引当金			0
立替金	100		100	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税	356,100	332,500	23,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	353,032,119	351,764,179	1,267,940	固定負債	34,350,200	38,374,800	-4,024,600
基本財産	238,902,134	255,349,764	-16,447,630	設備資金借入金	29,266,000	33,724,000	-4,458,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	238,902,134	255,349,764	-16,447,630	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	退職給付引当金	5,084,200	4,650,800	433,400
その他の固定資産	114,129,985	96,414,415	17,715,570	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	13,477,461	1,109,906	12,367,555	長期預り金			0
構築物	11,393,488	13,375,621	-1,982,133	その他の固定負債			0
機械及び装置	375,029	600,030	-225,001				
車輜運搬具	4,279,167	5,788,696	-1,509,529	負債の部合計	44,253,000	48,963,537	-4,710,537
器具及び備品	6,269,098	7,270,708	-1,001,610	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	76,769,817	74,519,817	2,250,000
有形リース資産			0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
権利			0	2号基本金	31,433,817	29,183,817	2,250,000
ソフトウェア	1,134,301	607,203	527,098	国庫補助金等特別積立金	173,771,634	188,049,738	-14,278,104
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	170,189,634	185,523,738	-15,334,104
投資有価証券			0	償還元金国庫補助金等特別積立金	3,582,000	2,526,000	1,056,000
長期貸付金			0	その他の積立金	71,970,811	63,497,653	8,473,158
退職給付引当資産	5,084,200	4,650,800	433,400	工賃変動積立預金	3,087,521	2,614,363	473,158
工賃変動積立資産	3,087,521	1,978,511	1,109,010	設備等整備積立金	68,883,290	60,883,290	8,000,000
設備等整備積立資産	68,883,290	60,883,290	8,000,000	次期繰越活動増減差額	108,033,365	110,779,882	-2,746,517
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,726,641	12,255,624	-6,528,983
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	430,545,627	436,847,090	-6,301,463
その他の固定資産	146,430	149,650	-3,220	負債及び純資産の部合計	474,798,627	485,810,627	-11,012,000
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	474,798,627	485,810,627	-11,012,000				