

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	127,906,849	144,817,262	-16,910,413	流動負債	34,102,882	36,334,383	-2,231,501
現金預金	75,756,355	58,080,125	17,676,230	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,913,695	25,300,605	-2,386,910
事業未収金	48,915,831	82,895,454	-33,979,623	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		333,333	-333,333	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	1,250,000	1,250,000	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	350,784	628,584	-277,800	1年以内返済予定リース債務	2,490,300	2,490,300	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年以内支払予定長期未払金		430,578	-430,578
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	253,198	354,885	-101,687	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,553,887	966,900	586,987
原材料	1,966,552	1,981,870	-15,318	前受金			0
立替金	184,193	20,775	163,418	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	456,936	456,936	0	賞与引当金	5,895,000	5,896,000	-1,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	23,000	65,300	-42,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	350,691,290	355,407,452	-4,716,162	固定負債	24,920,110	28,372,986	-3,452,876
基本財産	211,502,233	224,432,258	-12,930,025	設備資金借入金	3,750,000	5,000,000	-1,250,000
土地	64,332,166	64,332,166	0	長期運営資金借入金			0
建物	147,170,067	160,100,092	-12,930,025	リース債務	6,275,760	8,749,536	-2,473,776
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	14,894,350	14,199,850	694,500
その他の固定資産	139,189,057	130,975,194	8,213,863	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		423,600	-423,600
建物	40,577,740	42,455,534	-1,877,794	長期預り金			0
構築物	692,653	758,859	-66,206	その他の固定負債			0
機械及び装置	8,743,269	7,182,562	1,560,707	負債の部合計	59,022,992	64,707,369	-5,684,377
車両運搬具	3,332,112	2,292,454	1,039,658	純資産の部			
器具及び備品	27,705,201	25,066,233	2,638,968	基本金	243,769,769	243,769,769	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	68,383,617	74,559,713	-6,176,096
有形リース資産	8,818,078	11,197,068	-2,378,990	その他の積立金	27,509,746	20,309,520	7,200,226
権利			0	次期繰越活動増減差額	79,912,015	96,878,343	-16,966,328
ソフトウェア	2,732,400	2,862,000	-129,600	（うち当期活動増減差額）	-9,766,102	20,772,373	-30,538,475
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,894,350	14,199,850	694,500	純資産の部合計	419,575,147	435,517,345	-15,942,198
その他の積立資産	27,509,746	20,309,520	7,200,226	負債及び純資産の部合計	478,598,139	500,224,714	-21,626,575
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,477,000	1,477,000	0				
長期前払費用	2,513,158	2,970,094	-456,936				
その他の固定資産	193,350	204,020	-10,670				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	478,598,139	500,224,714	-21,626,575				