

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	51,645,593	51,760,808	-115,215	流動負債	4,697,519	4,895,915	-198,396
現金預金	39,568,608	40,909,300	-1,340,692	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,531,699	4,661,945	-130,246
事業未収金	10,963,874	9,647,769	1,316,105	その他の未払金			0
未収金	114,714	123,040	-8,326	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	699,194	694,468	4,726	預り金	1,532	16,540	-15,008
仕掛品			0	職員預り金	164,288	217,430	-53,142
原材料	299,203	386,231	-87,028	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	119,546,133	123,244,512	-3,698,379	固定負債	4,218,968	4,777,408	-558,440
基本財産	48,034,441	50,467,584	-2,433,143	設備資金借入金			0
土地	21,523,207	21,523,207	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,511,234	28,944,377	-2,433,143	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	4,218,968	4,777,408	-558,440
その他の固定資産	71,511,692	72,776,928	-1,265,236	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	24,208	40,961	-16,753	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,916,487	9,673,323	-756,836
車輻運搬具	3,190,505	4,343,741	-1,153,236	純資産の部			
器具及び備品	3,595,186	3,132,302	462,884	基本金	45,043,833	45,043,833	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	18,088,598	20,289,515	-2,200,917
有形リース資産			0	その他の積立金	60,482,825	60,482,516	309
権利			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	24,300,000	24,300,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	5,099,367	5,099,367	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	83,458	83,149	309
退職給付引当資産	4,218,968	4,777,408	-558,440	次期繰越活動増減差額	38,659,983	39,516,133	-856,150
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-855,841	2,615,304	-3,471,145
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	24,300,000	24,300,000	0				
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
移行時特別積立資産	5,099,367	5,099,367	0				
工賃変動積立資産	83,458	83,149	309				
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				
資産の部合計	171,191,726	175,005,320	-3,813,594	純資産の部合計	162,275,239	165,331,997	-3,056,758
				負債及び純資産の部合計	171,191,726	175,005,320	-3,813,594