

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	109,492,745	100,442,123	9,050,622	流動負債	4,991,297	4,766,636	224,661
現金預金	82,258,058	72,565,238	9,692,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,521,503	3,817,532	-296,029
事業未収金	26,053,480	26,651,616	-598,136	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	297,275	365,693	-68,418	1年以内返済予定リース債務	699,840		699,840
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	164,823	163,679	1,144	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	769,954	949,104	-179,150
原材料	480,709	386,307	94,402	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	238,400	309,590	-71,190	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	158,983,121	161,927,053	-2,943,932	固定負債	10,937,064	7,584,739	3,352,325
基本財産	114,771,158	124,297,733	-9,526,575	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	113,771,158	123,297,733	-9,526,575	リース債務	2,449,440		2,449,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,337,624	7,434,739	902,885
その他の固定資産	44,211,963	37,629,320	6,582,643	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	906,229	995,258	-89,029	長期預り金			0
構築物	1,695,507	1,938,005	-242,498	敷金・保証金等預り金	150,000	150,000	0
機械及び装置	2,015,271	3,161,118	-1,145,847	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,480,841	7,520,963	-40,122				
器具及び備品	3,777,650	3,621,594	156,056	負債の部合計	15,928,361	12,351,375	3,576,986
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	53,452,000	53,452,000	0
権利	10,000	10,000	0	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
ソフトウェア	761,947	982,974	-221,027	国庫補助金等特別積立金	86,519,570	95,011,803	-8,492,233
無形リース資産	3,090,960		3,090,960	その他の積立金	15,895,639	11,895,639	4,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	3,650,000	2,000,000	1,650,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,350,000	1,000,000	350,000
退職給付引当資産	8,337,624	7,434,739	902,885	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	車輛購入積立金	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	1,350,000	1,000,000	350,000	施設・整備等積立金	8,895,639	8,895,639	0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	96,680,296	89,658,359	7,021,937
修繕積立資産	3,650,000	2,000,000	1,650,000	(うち当期活動増減差額)	11,021,937	6,123,652	4,898,285
車輛購入積立資産	2,000,000		2,000,000				
施設・設備整備等積立資産	8,895,639	8,895,639	0				
差入保証金	150,000		150,000				
長期前払費用	90,295	69,030	21,265				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	268,475,866	262,369,176	6,106,690	純資産の部合計	252,547,505	250,017,801	2,529,704
				負債及び純資産の部合計	268,475,866	262,369,176	6,106,690