

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	24,461,158	25,336,359	-875,201	流動負債	17,071,715	18,625,355	-1,553,640
現金預金	7,778,709	8,216,499	-437,790	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	5,925,232	5,123,253	801,979
事業未収金	16,393,484	16,890,759	-497,275	拠点区分間事業未払金		0	0
拠点区分間事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,851,000	9,684,000	167,000
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		1,300,000	-1,300,000
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	63,505	14,402	49,103	預り金	3,062	133,815	-130,753
仕掛品			0	職員預り金	1,024,821	732,687	292,134
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	225,460	214,699	10,761	賞与引当金		1,500,000	-1,500,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	267,600	151,600	116,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	226,431,579	241,738,614	-15,307,035	固定負債	101,711,000	109,562,000	-7,851,000
基本財産	190,367,553	200,525,843	-10,158,290	設備資金借入金	62,911,000	72,762,000	-9,851,000
土地	19,728,784	19,728,784	0	長期運営資金借入金	38,800,000	36,800,000	2,000,000
建物	234,726,430	234,726,430	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	-64,087,661	-53,929,371	-10,158,290	役員等長期借入金			0
建物附属設備		0	0	退職給付引当金			0
建物附属設備減価償却累計額		0	0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	36,064,026	41,212,771	-5,148,745	その他の固定負債			0
土地	5,460,935	5,460,935	0	負債の部合計	118,782,715	128,187,355	-9,404,640
建物	30,859,920	30,859,920	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	-6,202,842	-4,135,228	-2,067,614	基本金	35,675,784	35,675,784	0
構築物	688,320	688,320	0	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
構築物減価償却累計額	-520,795	-481,783	-39,012	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	110,139,992	117,220,763	-7,080,771
車輻運搬具	7,309,968	12,343,019	-5,033,051	その他の積立金			0
車輻運搬具減価償却累計額	-7,309,964	-11,108,714	3,798,750	次期繰越活動増減差額	-13,705,754	-14,008,929	303,175
器具及び備品	17,856,206	17,856,206	0	(うち当期活動増減差額)	303,175	-27,954,046	28,257,221
器具及び備品減価償却累計額	-14,183,375	-12,298,118	-1,885,257				
建設仮勘定			0				
減価償却累計額	-273,500	-400,689	127,189				
有形リース資産			0				
権利	430,000	430,000	0				
ソフトウェア	562,653	912,403	-349,750				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	300,000	0	300,000				
長期前払費用		0	0				
出資金	5,000	5,000	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	132,110,022	138,887,618	-6,777,596
資産の部合計	250,892,737	267,074,973	-16,182,236	負債及び純資産の部合計	250,892,737	267,074,973	-16,182,236