

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	49,878,283	47,851,423	2,026,860	流動負債	13,763,425	13,373,153	390,272
現金預金	40,231,598	37,057,307	3,174,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,179,146	7,855,279	323,867
事業未収金	9,006,669	10,116,146	-1,109,477	その他の未払金			0
未収金	12,100	11,000	1,100	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	3,000,000	3,000,000	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	354,400	354,400	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	273,516	305,440	-31,924	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	734,366	699,849	34,517
原材料			0	前受金	9,000		9,000
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	0	7,130	-7,130	賞与引当金	1,840,913	1,818,025	22,888
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	142,716,818	145,896,759	-3,179,941	固定負債	15,500,000	18,500,000	-3,000,000
基本財産	83,744,443	86,527,544	-2,783,101	設備資金借入金	15,500,000	18,500,000	-3,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	48,744,443	51,527,544	-2,783,101	リース債務			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	58,972,375	59,369,215	-396,840	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	673,360		673,360	長期預り金			0
構築物	5,418,138	5,756,874	-338,736	その他の固定負債			0
機械及び装置	234,005	532,586	-298,581				
車輛運搬具	299,886	603,912	-304,026	負債の部合計	29,263,425	31,873,153	-2,609,728
器具及び備品	2,224,572	2,196,934	27,638				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	29,866,888	29,866,888	0
権利	155,284	155,284	0	国庫補助金等特別積立金	39,396,214	41,863,884	-2,467,670
ソフトウェア	0	163,625	-163,625	その他の積立金	49,960,000	49,960,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	14,460,000	14,460,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
退職給付引当資産			0	建設積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	44,108,574	40,184,257	3,924,317
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	3,924,317	6,176,698	-2,252,381
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,130		7,130	純資産の部合計	163,331,676	161,875,029	1,456,647
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	14,460,000	14,460,000	0	資産の部合計	192,595,101	193,748,182	-1,153,081
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
建設積立資産	13,000,000	13,000,000	0	負債及び純資産の部合計	192,595,101	193,748,182	-1,153,081
徴収不能引当金			0				