

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32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
<b>流動資産</b>	<b>49,210,825</b>	<b>49,878,283</b>	<b>-667,458</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,919,024</b>	<b>13,763,425</b>	<b>-844,401</b>
現金預金	38,341,154	40,231,598	-1,890,444	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,569,168	8,179,146	-609,978
事業未収金	10,165,277	9,006,669	1,158,608	その他の未払金			0
未収金	13,250	12,100	1,150	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	336,744	273,516	63,228	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	492,843	734,366	-241,523
原材料			0	前受金	4,500	9,000	-4,500
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,852,513	1,840,913	11,600
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				
<b>固定資産</b>	<b>145,020,838</b>	<b>142,716,818</b>	<b>2,304,020</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,500,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>-3,000,000</b>
基本財産	81,010,917	83,744,443	-2,733,526	設備資金借入金	12,500,000	15,500,000	-3,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	46,010,917	48,744,443	-2,733,526	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	64,009,921	58,972,375	5,037,546	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	575,909	673,360	-97,451	長期預り金			0
構築物	5,079,402	5,418,138	-338,736	その他の固定負債			0
機械及び装置	126,005	234,005	-108,000				
車輪運搬具	6,469,898	299,886	6,170,012	<b>負債の部合計</b>	<b>25,419,024</b>	<b>29,263,425</b>	<b>-3,844,401</b>
器具及び備品	2,511,343	2,224,572	286,771	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	29,866,888	29,866,888	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	39,327,337	39,396,214	-68,877
権利	155,284	155,284	0	その他の積立金	49,060,000	49,960,000	-900,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	14,460,000	14,460,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	9,600,000	10,500,000	-900,000
長期貸付金			0	建設積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	50,558,414	44,108,574	6,449,840
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,549,840	3,924,317	1,625,523
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	32,080	7,130	24,950	<b>純資産の部合計</b>	<b>168,812,639</b>	<b>163,331,676</b>	<b>5,480,963</b>
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>194,231,663</b>	<b>192,595,101</b>	<b>1,636,562</b>
修繕積立資産	14,460,000	14,460,000	0				
備品等購入積立資産	9,600,000	10,500,000	-900,000				
建設積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>194,231,663</b>	<b>192,595,101</b>	<b>1,636,562</b>				