

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
 (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	56,207,069	51,556,262	4,650,807	流動負債	9,434,589	6,360,415	3,074,174
現金	12,404	35,945	-23,541	短期運営資金借入金			
普通預金	26,537,573	22,584,216	3,953,357	事業未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の未払金			
有価証券	30,000	30,000		支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
事業未収金	28,517,905	27,790,036	727,869	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	6,453,118	4,419,894	2,033,224
仕掛品				職員預り金	2,981,471	1,938,990	1,042,481
原材料				預り金		1,531	-1,531
立替金		15,846	-15,846	前受金			
前払費用	109,187	100,219	8,968	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	2,852,564	3,436,164	-583,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	239,492,240	235,593,541	3,898,699	拠点区分間長期借入金			
基本財産	25,142,444	27,648,285	-2,505,841	サービス区分間長期借入金			
土地	9,650,680	9,650,680		退職給付引当金	2,852,564	3,436,164	-583,600
建物	15,491,764	17,997,605	-2,505,841	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	12,287,153	9,796,579	2,490,574
その他の固定資産	214,349,796	207,945,256	6,404,540				
土地							
建物	409,006	1,547,381	-1,138,375				
構築物	2	2					
機械及び装置							
車輛運搬具	1,394,709	2,380,046	-985,337				
器具及び備品	9,158,155	8,046,301	1,111,854				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		2	-2				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,852,564	3,436,164	-583,600				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000					
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000					
備品等購入積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000				
建設積立資産	85,500,000	79,500,000	6,000,000				
移行時特別積立資産	29,000,000	29,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
自動車リサイクル料	35,360	35,360					
その他の固定資産							
資産の部合計	295,699,309	287,149,803	8,549,506	純資産の部			
				基本金	76,892,213	76,892,213	
				基本金	76,892,213	76,892,213	
				国庫補助金等特別積立金	4,175,602	5,756,991	-1,581,389
				国庫補助金等特別積立金	4,175,602	5,756,991	-1,581,389
				その他の積立金	200,500,000	192,500,000	8,000,000
				人件費積立金	35,000,000	35,000,000	
				修繕積立金	27,000,000	27,000,000	
				備品等購入積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
				建設積立金	85,500,000	79,500,000	6,000,000
				移行時特別積立金	29,000,000	29,000,000	
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,844,341	2,204,020	-359,679
				次期繰越活動増減差額	1,844,341	2,204,020	-359,679
				(うち当期活動増減差額)	7,640,321	8,123,740	-483,419
				純資産の部合計	283,412,156	277,353,224	6,058,932
				負債及び純資産の部合計	295,699,309	287,149,803	8,549,506