

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 | 136,330,261 | 119,543,010 | 16,787,251 | 流動負債 | 43,533,457 | 43,449,764 | 83,693 |
| 現金預金 | 98,119,671 | 82,767,631 | 15,352,040 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 31,437,099 | 30,615,811 | 821,288 |
| 事業未収金 | 38,135,172 | 36,609,961 | 1,525,211 | 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 | 9,894,000 | 10,890,000 | -996,000 |
| 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 | | | 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 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,202,358 | 1,943,953 | 258,405 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 43,918 | 43,918 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 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 | 31,500 | 121,500 | -90,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 234,273,408 | 230,691,010 | 3,582,398 | 固定負債 | 134,889,081 | 149,778,560 | -14,889,479 |
| 基本財産 | 201,536,824 | 205,547,320 | -4,010,496 | 設備資金借入金 | 134,041,960 | 148,916,500 | -14,874,540 |
| 土地 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 136,536,824 | 140,547,320 | -4,010,496 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 847,121 | 862,060 | -14,939 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 32,736,584 | 25,143,690 | 7,592,894 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 負債の部合計 | 178,422,538 | 193,228,324 | -14,805,786 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,117,554 | 4,301,907 | -1,184,353 | 基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 491,249 | 606,079 | -114,830 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,995,993 | 2,780,893 | -784,900 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 27,000,226 | 18,000,077 | 9,000,149 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 149,184,912 | 122,224,726 | 26,960,186 |
| 権利 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 35,960,335 | 24,756,273 | 11,204,062 |
| ソフトウェア | | 34,650 | -34,650 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| （何）減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,057,555 | 2,130,977 | -73,422 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| （何）積立資産 | 27,000,226 | 18,000,077 | 9,000,149 | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 370,603,669 | 350,234,020 | 20,369,649 | 純資産の部合計 | 192,181,131 | 157,005,696 | 35,175,435 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 370,603,669 | 350,234,020 | 20,369,649 |