

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
0001 流動資産	48,103,384	42,801,819	5,301,565	0006 流動負債	26,272,155	25,502,503	769,652
1111 現金預金	21,043,557	11,846,591	9,196,966	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	4,831,544	5,074,616	-243,072
1131 事業未収金				2113 その他の未払金			
1132 未収金	26,143,542	29,908,921	-3,765,379	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,775,000	19,700,000	1,075,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金				2132 預り金	665,611	727,887	-62,276
1162 前払金	874,168	973,130	-98,962	2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	365,681,458	376,956,458	-11,275,000
1181 仮払金	42,117	73,177	-31,060	2311 設備資金借入金	312,873,000	324,148,000	-11,275,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金	52,808,458	52,808,458	
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	338,969,229	349,823,363	-10,854,134	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	323,410,004	334,684,663	-11,274,659	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	10,025,265	10,025,265		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	313,384,739	324,659,398	-11,274,659	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	15,559,225	15,138,700	420,525	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	391,953,613	402,458,961	-10,505,348
1312 建物	10,733,830	11,174,309	-440,479	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2,979,312	3,436,788	-457,476	0009 基本金	34,911,301	34,911,301	
1314 機械及び装置	193,971	309,370	-115,399	3111 基本金	34,911,301	34,911,301	
1315 車輛運搬具	2	2		0010 国庫補助金等特別積立金	43,164,161	44,742,613	-1,578,452
1316 器具及び備品	1,624,260	190,381	1,433,879	3211 国庫補助金等特別積立金	43,164,161	44,742,613	-1,578,452
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	-82,956,462	-89,487,693	6,531,231
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	-82,956,462	-89,487,693	6,531,231
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	6,531,231	484,860	6,046,371
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	27,850	27,850		純資産の部合計	-4,881,000	-9,833,779	4,952,779
資産の部合計	387,072,613	392,625,182	-5,552,569	負債及び純資産の部合計	387,072,613	392,625,182	-5,552,569

脚注

1. 減価償却費の累計額 165,590,053円
2. 徴収不能引当金の額