

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	186,138,760	178,392,202	7,746,558	流動負債	39,216,605	42,923,117	-3,706,512
現金預金	116,978,640	105,881,029	11,097,611	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,008,107	13,982,001	26,106
事業未収金	67,229,684	71,427,861	-4,198,177	その他の未払金		898,376	-898,376
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	1,049,994	0	1,049,994	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,348,000	19,518,000	-1,170,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		7,147	-7,147
仕掛品		0	0	職員預り金	6,860,498	8,517,593	-1,657,095
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	489,050	691,920	-202,870	仮受金		0	0
前払費用	391,392	391,392	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,341,948,283	1,427,405,097	-85,456,814	固定負債	373,895,073	391,416,130	-17,521,057
基本財産	1,123,813,321	1,191,434,062	-67,620,741	設備資金借入金	372,794,000	391,142,000	-18,348,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,120,813,321	1,188,434,062	-67,620,741	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	1,101,073	274,130	826,943
その他の固定資産	218,134,962	235,971,035	-17,836,073	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	46,026,506	51,950,920	-5,924,414	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	413,111,678	434,339,247	-21,227,569
車輪運搬具	621,495	746,090	-124,595				
器具及び備品	14,973,732	26,340,455	-11,366,723	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
有形リース資産		0	0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
権利	5,715,901	5,715,901	0	国庫補助金等特別積立金	894,692,623	952,708,016	-58,015,393
ソフトウェア	2,987,935	3,843,827	-855,892	国庫補助金等特別積立金	894,692,623	952,708,016	-58,015,393
無形リース資産		0	0	その他の積立金	145,720,000	145,720,000	0
投資有価証券		0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金		0	0	移行時特別積立金	23,720,000	23,720,000	0
退職給付引当資産	1,101,073	274,130	826,943	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
移行時特別積立資産	23,720,000	23,720,000	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	設備積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,823,796	54,291,090	1,532,706
設備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,532,706	19,969,870	-18,437,164
法人本部運営費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち前期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	988,320	1,379,712	-391,392	純資産の部合計	1,114,975,365	1,171,458,052	-56,482,687
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,528,087,043	1,605,797,299	-77,710,256
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,528,087,043	1,605,797,299	-77,710,256				