

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	208,071,749	252,151,206	-44,079,457	流動負債	208,978,446	44,997,088	163,981,358
現金預金	128,643,012	176,852,205	-48,209,193	短期運営資金借入金			0
有価証券		20,000	-20,000	事業未払金			0
事業未収金			0	施設間未払金			0
未収金	61,327,914	61,398,194	-70,280	その他の未払金	35,673,278	36,559,107	-885,829
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益	2,276,250	5,095,000	-2,818,750	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	162,310,000	4,310,000	158,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	73,311	1,603	71,708
仕掛品			0	預り金	416,688	572,990	-156,302
原材料	360,303	502,607	-142,304	職員預り金			0
立替金		87,838	-87,838	前受金	3,416,821	3,410,152	6,669
前払金	15,134,270	7,866,662	7,267,608	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	227,785	143,236	84,549
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,860,563		6,860,563
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	330,000	328,700	1,300				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	909,343,462	749,474,499	159,868,963	固定負債	86,730,000	92,840,000	-6,110,000
基本財産	450,695,125	324,291,578	126,403,547	設備資金借入金	86,730,000	92,840,000	-6,110,000
土地	63,571,000	63,571,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	387,124,125	260,720,578	126,403,547	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			0
その他の固定資産	458,648,337	425,182,921	33,465,416	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	112,200,472	44,531,042	67,669,430	長期預り金			0
構築物	8,629,932	2,105,049	6,524,883	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	295,708,446	137,837,088	157,871,358
車輛運搬具	4,118,746	4,647,190	-528,444				0
器具及び備品	15,836,193	18,613,276	-2,777,083	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	176,140,649	176,140,649	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	183,779,285	191,731,004	-7,951,719
権利	4,224,852	4,423,764	-198,912	その他の積立金	311,600,000	348,600,000	-37,000,000
ソフトウェア	1,937,142	2,262,600	-325,458	人件費積立金	258,200,000	295,200,000	-37,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	43,900,000	43,900,000	0
投資有価証券	20,000		20,000	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	150,186,831	147,316,964	2,869,867
長期預り金積立資産	311,600,000	348,600,000	-37,000,000	(うち当期活動増減差額)	-34,130,133	-4,875,240	-29,254,893
差入保証金	81,000		81,000				0
長期前払費用			0	純資産の部合計	821,706,765	863,788,617	-42,081,852
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,117,415,211	1,001,625,705	115,789,506
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,117,415,211	1,001,625,705	115,789,506				0