

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	127,321,914	126,547,267	774,647	流動負債	27,349,267	26,971,189	378,078
現金預金	61,380,474	62,321,036	-940,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,628,398	7,922,638	705,760
事業未収金	61,552,920	59,692,152	1,860,768	その他の未払金			0
未収金	20,000		20,000	支払手形			0
未収補助金	0	84,000	-84,000	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	1,000,000	1,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	746,496	746,496	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	1,768,500	1,888,500	-120,000	預り金	159,807	34,686	125,121
仕掛品			0	職員預り金	3,617,566	3,712,017	-94,451
原材料	1,040,000	1,042,000	-2,000	前受金	666,000	514,800	151,200
立替金	76,520	16,864	59,656	前受収益			0
前払金	0	19,215	-19,215	仮受金			0
前払費用	1,483,500	1,483,500	0	賞与引当金	11,091,000	11,600,552	-509,552
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	189,959,813	179,199,598	10,760,215	固定負債	37,313,678	38,086,899	-773,221
基本財産	72,934,134	76,113,667	-3,179,533	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	5,080,000	6,520,000	-1,440,000
建物	71,934,134	75,113,667	-3,179,533	リース債務	62,208	808,704	-746,496
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	31,171,470	28,758,195	2,413,275
その他の固定資産	117,025,679	103,085,931	13,939,748	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	9,124,520	11,318,990	-2,194,470	その他の固定負債			0
構築物	217,001	319,200	-102,199	負債の部合計	64,662,945	65,058,088	-395,143
機械及び装置	1,332,466	1,475,333	-142,867				
車輛運搬具	7,632,398	4,119,259	3,513,139	純資産の部			
器具及び備品	1,871,578	1,522,678	348,900	基本金	15,508,000	15,508,000	0
建設仮勘定	2,570,000		2,570,000	国庫補助金等特別積立金	65,249,761	68,051,000	-2,801,239
有形リース資産	808,704	1,555,200	-746,496	その他の積立金	50,281,000	40,211,000	10,070,000
権利			0	人件費積立金	22,950,000	22,950,000	0
ソフトウェア	389,952	715,896	-325,944	修繕積立金	13,800,000	9,000,000	4,800,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	6,245,000	6,245,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	1,326,000	606,000	720,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,960,000	1,410,000	550,000
退職給付引当資産	31,171,470	28,758,195	2,413,275	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	121,580,021	116,918,777	4,661,244
人件費積立資産	22,950,000	22,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,731,244	13,099,615	1,631,629
修繕積立資産	13,800,000	9,000,000	4,800,000				
備品等購入積立資産	6,245,000	6,245,000	0				
工賃変動積立資産	1,326,000	606,000	720,000				
設備等整備積立資産	1,960,000	1,410,000	550,000				
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	6,451,680	6,451,680	0				
長期前払費用	5,080,000	6,563,500	-1,483,500				
預託金	94,910		94,910				
その他の固定資産	0	75,000	-75,000	純資産の部合計	252,618,782	240,688,777	11,930,005
資産の部合計	317,281,727	305,746,865	11,534,862	負債及び純資産の部合計	317,281,727	305,746,865	11,534,862