

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	109,583,816	105,043,707	4,540,109	流動負債	20,334,587	18,978,039	1,356,548
現金預金	78,627,227	74,388,414	4,238,813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,287,354	10,292,543	1,994,811
事業未収金	30,060,264	29,765,714	294,550	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			0
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	401,488	602,232	-200,744
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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			0
仕掛品			0	預り金	725,753	1,018,607	-292,854
原材料			0	職員預り金	2,632,435	2,187,602	444,833
立替金	250,325	240,015	10,310	入居預り金	577,872	588,102	-10,230
前払金	646,000	649,564	-3,564	前受金	236,355	192,840	43,515
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當り引当金	3,473,330	4,096,113	-622,783
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	175,604,687	176,251,683	-646,996	固定負債	0	401,488	-401,488
基本財産	50,320,230	52,025,015	-1,704,785	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	40,120,230	41,825,015	-1,704,785	リース債務	0	401,488	-401,488
定期預金	10,200,000	10,200,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	125,284,457	124,226,668	1,057,789	退職給付引当金			0
土地	90,510,814	35,548,833	54,961,981	役員退職慰労引当金			0
建物	1,929,691	39,227	1,890,464	長期未払金			0
構築物	557,563	604,338	-46,775	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	879,434	1,348,226	-468,792	負債の部合計	20,334,587	19,379,527	955,060
器具及び備品	1,509,830	1,754,252	-244,422				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	56,234,404	56,234,404	0
権利	354,196	329,610	24,586	国庫補助金等特別積立金	194,229	520,967	-326,738
ソフトウェア			0	その他の積立金	25,987,929	81,047,182	-55,059,253
無形リース資産			0	工賃変動積立金	158,000	158,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	15,038,019	70,000,000	-54,961,981
長期貸付金			0	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,391,910	2,489,182	-97,272
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	182,437,354	124,113,310	58,324,044
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,264,791	-975,234	4,240,025
その他の積立資産	25,987,929	81,047,182	-55,059,253				
差入保証金	3,555,000	3,555,000	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	285,188,503	281,295,390	3,893,113	純資産の部合計	264,853,916	261,915,863	2,938,053
				負債及び純資産の部合計	285,188,503	281,295,390	3,893,113