

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	115,695,885	108,777,123	6,918,762	流動負債	12,415,077	13,260,337	-845,260
現金預金	78,978,772	73,777,607	5,201,165	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,529,609	4,308,370	-778,761
事業未収金	33,438,701	3,046,467	30,392,234	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	54,000	28,673,418	-28,619,418	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	41,400	39,240	2,160
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,282,408	3,161,807	120,601
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	207,579	272,798	-65,219	前受収益	0	0	0
前払金	10,000	0	10,000	仮受金	0	0	0
前払費用	3,606,833	3,606,833	0	賞与引当金	5,561,660	5,750,920	-189,260
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-600,000	-600,000	0				
固定資産	98,067,340	91,619,443	6,447,897	固定負債	0	0	0
基本財産	15,270,000	15,270,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	15,270,000	15,270,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	82,797,340	76,349,443	6,447,897	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	12,415,077	13,260,337	-845,260
車輛運搬具	2,052,516	3,065,823	-1,013,307	純資産の部			
器具及び備品	1,776,714	2,510,510	-733,796	基本金	15,270,000	15,270,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	662,411	1,081,613	-419,202
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	68,320,510	60,125,510	8,195,000
権利	0	0	0	人件費積立金	9,988,000	9,988,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	51,439,500	47,581,000	3,858,500
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	工資変動積立金	1,056,510	1,056,510	0
長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	4,336,500	0	4,336,500
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	117,095,227	110,659,106	6,436,121
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,631,121	7,692,744	6,938,377
人件費積立資産	9,988,000	9,988,000	0				
修繕費積立資産	51,439,500	47,581,000	3,858,500	純資産の部合計	201,348,148	187,136,229	14,211,919
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	213,763,225	200,396,566	13,366,659
工資変動積立資産	1,056,510	1,056,510	0				
設備整備等積立資産	4,336,500	0	4,336,500				
差入保証金	10,647,600	10,647,600	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	213,763,225	200,396,566	13,366,659				