

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	61,489,393	55,244,490	6,244,903	流動負債	218,638,039	176,739,833	42,898,206
現金預金				短期運営資金借入金	120,729,499	100,154,487	20,575,012
普通預金	19,396,975	24,053,637	-4,656,662	事業未払金	92,741,085	72,198,804	20,542,281
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	42,092,418	31,190,853	10,901,565	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	4,038,191	3,386,542	651,649
原材料				預り金	1,129,264		1,129,264
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	837,436,552	895,700,015	-58,263,463
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	837,436,552	895,700,015	-58,263,463
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	1,027,861,501	994,507,629	33,353,872	事業区分間長期借入金			
基本財産	140,000		140,000	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
定期預金	140,000		140,000	長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	1,027,721,501	994,507,629	33,213,872	負債の部合計	1,056,074,591	1,071,439,848	-15,365,257
土地	103,302,000	73,302,000	30,000,000				
建物	907,271,714	897,638,848	9,632,866	純 資 産 の 部			
構築物	17,041,707	20,468,021	-3,426,314	基本金			

NO.1181 P.6

2019年 8月 2日 15時24分

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	5	5		基本金			
車輛運搬具	18,554	207,093	-188,539	国庫補助金等特別積立金		26,935,669	-26,935,669
器具及び備品	87,521	4,162	83,359	国庫補助金等特別積立金		26,935,669	-26,935,669
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	33,276,303	30,121,250	3,155,053
権利				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	33,276,303 3,155,053	30,121,250 -6,920,368	3,155,053 10,075,421
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		2,887,500	-2,887,500				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,089,350,894	1,049,752,119	39,598,775	純資産の部合計	33,276,303	57,056,919	-23,780,616
				負債及び純資産の部合計	1,089,350,894	1,128,496,767	-39,145,873

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額