

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	57,477,955	64,375,227	-6,897,272	流動負債	13,866,834	10,669,319	3,197,515
現金預金	22,026,590	48,070,743	-26,044,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,833,999	10,669,319	3,164,680
事業未収金	35,002,630	15,693,578	19,309,052	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			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	246,690	220,720	25,970	預り金	32,835		32,835
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	202,045	390,186	-188,141	前受金		0	0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	固定負債	5,178,237	4,549,324	628,913
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	109,555,472	114,101,229	-4,545,757	リース債務			0
基本財産	89,446,467	93,350,537	-3,904,070	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,178,237	4,549,324	628,913
建物	88,446,467	92,350,537	-3,904,070	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	20,109,005	20,750,692	-641,687	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	19,045,071	15,218,643	3,826,428
建物	1,889,705	1,970,307	-80,602	純資産の部			
建物附属設備	2,740,875	3,014,538	-273,663	基本金	19,517,583	19,517,583	0
構築物	31,748	43,927	-12,179	基本金	19,517,583	19,517,583	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	71,550,960	75,359,079	-3,808,119
車輛運搬具	1,184,460	1,843,268	-658,808	国庫補助金等特別積立金	71,550,960	75,359,079	-3,808,119
器具及び備品	1,689,795	1,900,215	-210,420	その他の積立金	6,878,745	6,878,745	0
建設仮勘定			0	施設整備積立金	6,200,000	6,200,000	0
有形リース資産			0	厨房人件費積立金	678,745	678,745	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	50,041,068	61,502,406	-11,461,338
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	50,041,068	61,502,406	-11,461,338
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-11,461,338	-17,757,158	6,295,820
長期貸付金			0	純資産の部合計	147,988,356	163,257,813	-15,269,457
退職給付引当資産	5,178,237	4,549,324	628,913	負債及び純資産の部合計	167,033,427	178,476,456	-11,443,029
厨房人件費積立資産	678,745	678,745	0				
施設設備積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
出資金	10,000		10,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
水道施設利用権	505,440	550,368	-44,928				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	167,033,427	178,476,456	-11,443,029				