

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                |
| <b>流動資産</b>   | <b>65,080,586</b>  | <b>62,153,483</b>  | <b>2,927,103</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>13,324,563</b>  | <b>9,126,724</b>   | <b>4,197,839</b>  |
| 現金預金          | 60,270,703         | 57,025,844         | 3,244,859         | 短期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 有価証券          |                    |                    | 0                 | 事業未払金              | 9,166,103          | 4,863,665          | 9,166,103         |
| 事業未収金         | 3,249,005          | 3,381,442          | -132,437          | その他の未払金            |                    |                    | -4,863,665        |
| 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    | 2,030,000          | 2,030,000          | 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      | 1,143,120          | 1,143,120          | 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         | 23,922             | 22,259             | 1,663             | 未払費用               |                    |                    | 0                 |
| 商品・製品         | 1,252,025          | 1,286,161          | -34,136           | 預り金                | 15,000             | 16,000             | -1,000            |
| 仕掛品           |                    |                    | 0                 | 職員預り金              | 970,340            | 216,084            | 754,256           |
| 原材料           | 261,003            | 397,945            | -136,942          | 前受金                |                    |                    | 0                 |
| 立替金           | 23,928             | 28,632             | -4,704            | 前受収益               |                    |                    | 0                 |
| 前払金           |                    | 11,200             | -11,200           | 仮受金                |                    | 857,855            | -857,855          |
| 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                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の流動資産      |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金       |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>   | <b>97,794,633</b>  | <b>102,031,149</b> | <b>-4,236,516</b> | <b>固定負債</b>        | <b>4,096,100</b>   | <b>7,269,220</b>   | <b>-3,173,120</b> |
| <b>基本財産</b>   | <b>88,453,793</b>  | <b>91,217,387</b>  | <b>-2,763,594</b> | 設備資金借入金            |                    | 2,030,000          | -2,030,000        |
| 土地            |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 建物            | 87,453,793         | 90,217,387         | -2,763,594        | リース債務              | 4,096,100          | 5,239,220          | -1,143,120        |
| 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            |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産      | 9,340,840          | 10,813,762         | -1,472,922        | 役員退職慰労引当金          |                    |                    | 0                 |
| 土地            |                    |                    | 0                 | 長期未払金              |                    |                    | 0                 |
| 建物            | 224,625            | 224,625            | 0                 | 長期預り金              |                    |                    | 0                 |
| 構築物           | 411,930            | 411,930            | 0                 | その他の固定負債           |                    |                    | 0                 |
| 機械及び装置        |                    |                    | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>17,420,663</b>  | <b>16,395,944</b>  | <b>1,024,719</b>  |
| 車輪運搬具         | 943,792            | 239,575            | 704,217           | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 器具及び備品        | 309,561            | 439,393            | -129,832          | 基本金                | 42,309,282         | 42,309,282         | 0                 |
| 建設仮勘定         |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 52,364,345         | 54,378,211         | -2,013,866        |
| 有形リース資産       |                    |                    | 0                 | その他の積立金            |                    |                    | 0                 |
| 権利            | 7,243,623          | 1,473,106          | 5,770,517         | 次期繰越活動増減差額         | 50,780,929         | 51,101,195         | -320,266          |
| ソフトウェア        | 207,309            | 395,427            | -395,427          | （うち当期活動増減差額）       | -320,266           | 3,644,239          | -3,964,505        |
| 無形リース資産       |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 投資有価証券        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期貸付金         |                    | 333,345            | -333,345          |                    |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産      |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期預り金積立資産     |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金         |                    |                    | 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                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>162,875,219</b> | <b>164,184,632</b> | <b>-1,309,413</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>145,454,556</b> | <b>147,788,688</b> | <b>-2,334,132</b> |
|               |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>162,875,219</b> | <b>164,184,632</b> | <b>-1,309,413</b> |