

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	65,080,586	62,153,483	2,927,103	流動負債	13,324,563	9,126,724	4,197,839
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		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	-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				
固定資産	97,794,633	102,031,149	-4,236,516	固定負債	4,096,100	7,269,220	-3,173,120
基本財産	88,453,793	91,217,387	-2,763,594	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	負債の部合計	17,420,663	16,395,944	1,024,719
車輪運搬具	943,792	239,575	704,217	純資産の部			
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				
資産の部合計	162,875,219	164,184,632	-1,309,413	純資産の部合計	145,454,556	147,788,688	-2,334,132
				負債及び純資産の部合計	162,875,219	164,184,632	-1,309,413