

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 | 68,292,764 | 55,617,761 | 12,675,003 | 流動負債 | 23,681,611 | 25,338,468 | -1,656,857 |
| 現金預金 | 40,356,889 | 29,725,900 | 10,630,989 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 8,198,543 | 10,754,500 | -2,555,957 |
| 事業未収金 | 25,626,116 | 25,503,638 | 122,478 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 94,235 | 66,668 | 27,567 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,270,000 | | 1,270,000 | 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 | 10,010,000 | 9,240,000 | 770,000 |
| 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 | 276,635 | 275,875 | 760 | 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 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 54,990 | 45,680 | 9,310 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 613,899 | | 613,899 | 賞与引当金 | 5,473,068 | 5,343,968 | 129,100 |
| 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 | 195,170,409 | 207,367,509 | -12,197,100 | 固定負債 | 130,241,902 | 139,851,188 | -9,609,286 |
| 基本財産 | 186,236,771 | 198,705,660 | -12,468,889 | 設備資金借入金 | 129,180,000 | 139,190,000 | -10,010,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 176,236,771 | 188,705,660 | -12,468,889 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 1,061,902 | 661,188 | 400,714 |
| その他の固定資産 | 8,933,638 | 8,661,849 | 271,789 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 2,959,425 | 3,551,310 | -591,885 | | | | |
| 機械及び装置 | 2,812,950 | 3,048,360 | -235,410 | 負債の部合計 | 153,923,513 | 165,189,656 | -11,266,143 |
| 車輛運搬具 | 1,331,687 | 373,344 | 958,343 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 767,674 | 1,027,647 | -259,973 | 基本金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第3号基本金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,275,245 | 63,420,196 | -4,144,951 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 18,264,415 | 2,375,418 | 15,888,997 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 15,888,997 | 11,098,237 | 4,790,760 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,061,902 | 661,188 | 400,714 | | | | |
| 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 | 263,463,173 | 262,985,270 | 477,903 | 純資産の部合計 | 109,539,660 | 97,795,614 | 11,744,046 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 263,463,173 | 262,985,270 | 477,903 |