

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>	14,866,561	18,798,880	△3,932,319	<b>流動負債</b>	8,369,832	15,815,610	△7,445,778
現金預金	2,809,001	6,527,947	△3,718,946	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	8,369,832	7,815,610	554,222
未収金	12,057,560	12,270,933	△213,373	支払手形			
未収補助金				短期借入金		8,000,000	△8,000,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				未返還金			
原材料				預り金			
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				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			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				<b>固定負債</b>	74,795,450	66,220,489	8,574,961
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
<b>固定資産</b>	123,314,537	118,048,215	5,266,322	リース債務			
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	74,795,450	66,220,489	8,574,961
定期預金	1,000,000	1,000,000		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			
<b>その他の固定資産</b>	122,314,537	117,048,215	5,266,322	<b>負債の部合計</b>	83,165,282	82,036,099	1,129,183
土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建物				<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	
構築物				基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				<b>基金</b>	53,811,062	53,811,062	
車輛運搬具	2,483,660	2,101,119	382,541	その他の基金	53,811,062	53,811,062	
器具及び備品	2,919,121	4,129,017	△1,209,896	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				<b>その他の積立金</b>			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	76,400	76,400		<b>次期繰越活動増減差額</b>	204,754	△66	204,820
ソフトウェア	70,162	72,581	△2,419	次期繰越活動増減差額	204,754	△66	204,820
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	204,820	△11,561,703	11,766,523
投資有価証券							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	61,641,632	55,545,536	6,096,096				

退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	53,811,062	53,811,062					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,312,500	1,312,500					
資産の部合計	138,181,098	136,847,095	1,334,003	純資産の部合計	55,015,816	54,810,996	204,820
				負債及び純資産の部合計	138,181,098	136,847,095	1,334,003

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

25,565,515