

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	228,145,062	201,093,603	27,051,459	流動負債	28,599,834	28,111,460	488,374
現金預金	186,258,396	157,455,508	28,802,888	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,066,542	7,661,640	404,902
事業未収金	41,335,299	42,998,866	△1,663,567	その他の未払金	378,000	259,200	118,800
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	100,000	50,000	50,000	預り金	7,135	7,940	△805
前払金	0	0	0	職員預り金	2,148,157	2,182,680	△34,523
前払費用	451,367	589,229	△137,862	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	344,933,892	370,951,431	△26,017,539	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	276,213,530	295,692,385	△19,478,855	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	220,826,911	240,305,766	△19,478,855	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	68,720,362	75,259,046	△6,538,684	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	28,599,834	28,111,460	488,374
建物	231,123	1	231,122	純 資 産 の 部			
構築物	38,140,868	42,055,110	△3,914,242	基本金	77,685,352	77,685,352	0
機械及び装置	15,617	31,229	△15,612	基本金	77,685,352	77,685,352	0
車輛運搬具	7,404,598	10,782,044	△3,377,446	国庫補助金等特別積立金	37,208,132	41,275,347	△4,067,215
器具及び備品	12,148,396	11,971,093	177,303	国庫補助金等特別積立金	37,208,132	41,275,347	△4,067,215
建設仮勘定	540,000	0	540,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	419,585,636	414,972,875	4,612,761
権利	153,600	153,600	0	次期繰越活動増減差額	419,585,636	414,972,875	4,612,761
ソフトウェア	0	179,809	△179,809	(うち当期活動増減差額)	4,612,761	20,393,763	△15,781,002
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	86,160	86,160	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	544,479,120	543,933,574	545,546
資産の部合計	573,078,954	572,045,034	1,033,920	負債及び純資産の部合計	573,078,954	572,045,034	1,033,920