

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（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	167,170,656	157,925,874	9,244,782	0006 流動負債	85,893,092	61,027,397	24,865,695
1111 現金預金	52,131,903	62,982,400	-10,850,497	2112 事業未払金	20,862,823	17,248,829	3,613,994
1131 事業未収金	97,467,960	93,760,495	3,707,465	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,883,792	20,883,792	
1142 医薬品	318,413	421,438	-103,025	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,416,208	18,416,208	
1144 給食用材料	675,585	748,966	-73,381	2129 1年以内支払予定長期未払金	729,600	729,600	
1161 立替金		12,575	-12,575	2132 預り金	4,410,720	10,720	4,400,000
1163 前払費用	1,200,000		1,200,000	2133 職員預り金	4,520,425	3,738,248	782,177
1175 短期貸付金	363,615		363,615	2141 前受金	1,056,000		1,056,000
1177 拠点区分間貸付金	15,013,180		15,013,180	2144 拠点区分間借入金	15,013,180		15,013,180
0002 固定資産	874,333,686	890,431,049	-16,097,363	2151 仮受金	344		344
0003 基本財産	786,700,514	809,211,678	-22,511,164	0007 固定負債	320,233,766	360,263,366	-40,029,600
1211 土地	298,781,000	298,781,000		2311 設備資金借入金	257,860,435	278,744,227	-20,883,792
1212 建物	487,919,514	510,430,678	-22,511,164	2312 長期運営資金借入金	58,213,565	76,629,773	-18,416,208
0004 その他の固定資産	87,633,172	81,219,371	6,413,801	2321 退職給付引当金	3,673,366	3,673,366	
1312 建物	46,466,797	45,101,616	1,365,181	2322 長期未払金	486,400	1,216,000	-729,600
1314 機械及び装置	5,877,649	6,936,049	-1,058,400	負債の部合計	406,126,858	421,290,763	-15,163,905
1315 車輛運搬具	4,240,261	5,570,676	-1,330,415				
1316 器具及び備品	7,300,779	4,641,813	2,658,966				
1321 権利	274,320	295,851	-21,531				
1332 その他の積立資産	18,673,366	18,673,366					
1334 長期前払費用	4,800,000		4,800,000				
資産の部合計	1,041,504,342	1,048,356,923	-6,852,581				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	362,781,000	362,781,000	
				3111 基本金	362,781,000	362,781,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	176,971,274	185,021,733	-8,050,459
				3211 国庫補助金等特別積立金	176,971,274	185,021,733	-8,050,459
				0011 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				3221 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	80,625,210	64,263,427	16,361,783
				3311 次期繰越活動増減差額	80,625,210	64,263,427	16,361,783
				3312 (うち当期活動増減差額)	16,361,783	464,821	15,896,962
				純資産の部合計	635,377,484	627,066,160	8,311,324
				負債及び純資産の部合計	1,041,504,342	1,048,356,923	-6,852,581

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額