

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	103,957,873	102,270,739	1,687,134	流動負債	6,541,182	6,946,909	-405,727
現金預金	93,379,167	92,842,218	536,949	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	10,027,937	8,789,062	1,238,875	その他の未払金	523,620	0	523,620
未収金	25,262	215	25,047	支払手形			0
未収補助金	254,000	243,840	10,160	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			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			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	3,365,755	4,643,320	-1,277,565
商品・製品	32,336	32,336	0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	600,272	558,289	41,983
原材料			0	前受金			0
立替金		34,864	-34,864	前受収益			0
前払金			0	仮受金	16,935		16,935
前払費用	88,811	238,204	-149,393	賞与引当金	2,034,600	1,745,300	289,300
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	150,360	90,000	60,360				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	203,245,134	207,329,472	-4,084,338	固定負債	0	0	0
基本財産	185,170,136	188,111,014	-2,940,878	設備資金借入金			0
土地	104,751,500	104,751,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,418,636	82,359,514	-2,940,878	リース債務			0
定期預金		0	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
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	18,074,998	19,218,458	-1,143,460	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	450,514	558,592	-108,078	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	6,541,182	6,946,909	-405,727
機械及び装置			0				
車輜運搬具	4	950,726	-950,722	純資産の部			
器具及び備品	2,513,112	3,113,772	-600,660	基本金	209,651,936	209,651,936	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	39,870,394	41,331,804	-1,461,410
有形リース資産			0	その他の積立金	14,754,432	14,238,432	516,000
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	299,936	299,936	0	授産移行時特別積立金	3,661,535	3,661,535	0
無形リース資産			0	生活A-B積立金	11,092,897	10,576,897	516,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	36,385,063	37,431,130	-1,046,067
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-530,067	-7,639,760	7,109,693
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産			0				
授産移行時特別積立資産	3,661,535	3,661,535	0				
生活A-B積立資産	11,092,897	10,576,897	516,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	57,000	57,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	307,203,007	309,600,211	-2,397,204	純資産の部合計	300,661,825	302,653,302	-1,991,477
				負債及び純資産の部合計	307,203,007	309,600,211	-2,397,204