

法人単位貸借対照表

平成32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>	<b>101,419,304</b>	<b>103,957,873</b>	<b>-2,538,569</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,546,977</b>	<b>6,541,182</b>	<b>5,795</b>
現金預金	88,861,750	93,379,167	-4,517,417	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	10,985,367	10,027,937	957,430	その他の未払金		523,620	-523,620
未収金		25,262	-25,262	支払手形			0
未収補助金	237,650	254,000	-16,350	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	3,820,437	3,365,755	454,682
商品・製品	32,336	32,336	0	預り金	29,008		29,008
仕掛品			0	職員預り金	583,932	600,272	-16,340
原材料			0	前受金			0
立替金	18,532		18,532	前受収益			0
前払金			0	仮受金	500,000	16,935	483,065
前払費用	683,669	88,811	594,858	賞与引当金	1,613,600	2,034,600	-421,000
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	600,000	150,360	449,640				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>204,026,165</b>	<b>203,245,134</b>	<b>781,031</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	182,229,258	185,170,136	-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	76,477,758	79,418,636	-2,940,878	リース債務			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	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	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	21,796,907	18,074,998	3,721,909	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	342,436	450,514	-108,078	その他の固定負債			0
構築物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,546,977</b>	<b>6,541,182</b>	<b>5,795</b>
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,515,053	4	1,515,049	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	4,199,826	2,513,112	1,686,714	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	38,299,998	39,870,394	-1,570,396
有形リース資産			0	その他の積立金	15,174,432	14,754,432	420,000
権利	299,936	299,936	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	208,224		208,224	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	11,512,897	11,092,897	420,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	35,772,126	36,385,063	-612,937
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-192,937	-530,067	337,130
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	11,512,897	11,092,897	420,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>305,445,469</b>	<b>307,203,007</b>	<b>-1,757,538</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>298,898,492</b>	<b>300,661,825</b>	<b>-1,763,333</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>305,445,469</b>	<b>307,203,007</b>	<b>-1,757,538</b>