

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 84,295,045 | 68,131,126 | 16,163,919 | 流動負債 | 27,657,679 | 39,058,921 | -11,401,242 |
| 現金預金 | 16,237,175 | 22,192,848 | -5,955,673 | 短期運営資金借入金 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 22,209,099 | 23,717,225 | -1,508,126 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 20,000 | 25,806 | -5,806 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,014,052 | 5,539,778 | -525,726 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | 15,353,984 | 15,542,358 | -188,374 | 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 | 14,014,503 | 17,303,842 | -3,289,339 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 2,163,973 | 3,121,210 | -957,237 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,367,053 | 1,402,502 | -35,449 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | -8,850 | | -8,850 |
| 立替金 | -2,376 | | -2,376 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | 3,367 | -3,367 |
| 前払費用 | 25,463,111 | 1,113,111 | 24,350,000 | 賞与引当金 | 10,121,000 | 9,228,000 | 893,000 |
| 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 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 546,229,586 | 600,655,018 | -54,425,432 | 固定負債 | 435,824,295 | 463,208,849 | -27,384,554 |
| 基本財産 | 502,843,752 | 533,186,959 | -30,343,207 | 設備資金借入金 | 425,207,000 | 454,340,000 | -29,133,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 421,585,054 | 439,273,938 | -17,688,884 | リース債務 | 3,596,400 | 3,485,376 | 111,024 |
| 建物付属設備 | 81,258,698 | 93,913,021 | -12,654,323 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 7,020,895 | 5,383,473 | 1,637,422 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 43,385,834 | 67,468,059 | -24,082,225 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 5,538,487 | 6,793,488 | -1,255,001 | 負債の部合計 | 463,481,974 | 502,267,770 | -38,785,796 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,849,554 | 1,098,376 | 5,751,178 | 国庫補助金等特別積立金 | 99,742,500 | 103,927,500 | -4,185,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 3,596,400 | 3,485,376 | 111,024 | 次期繰越活動増減差額 | -32,699,843 | -37,409,126 | 4,709,283 |
| 権利 | 20,060,000 | 50,060,000 | -30,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 4,709,283 | 7,348,938 | -2,639,655 |
| ソフトウェア | 55,080 | 162,648 | -107,568 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,286,312 | 5,868,170 | 1,418,142 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 630,524,631 | 668,786,144 | -38,261,513 | 純資産の部合計 | 167,042,657 | 166,518,374 | 524,283 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 630,524,631 | 668,786,144 | -38,261,513 |