

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	258,354,825	245,682,572	12,672,253	流動負債	39,501,208	43,445,962	-3,944,754
現金預金	210,497,213	196,842,969	13,654,244	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,429,645	10,734,675	-3,305,030
事業未収金	45,727,865	46,911,514	-1,183,649	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	その他の未払金		0	0
未収金	273,690		273,690	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	69,680	80,064	-10,384	1年以内返済予定設備資金借入金	4,650,000	4,650,000	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	3,442,692	3,823,152	-380,460
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	942,576	1,339,391	-396,815	未払費用	12,238,132	12,059,349	178,783
商品・製品	53,250	44,470	8,780	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	366	0	366
原材料	175,873	165,044	10,829	前受金			0
立替金	309,878	200,000	109,878	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		73,770	-73,770	賞与引当金	11,176,273	11,568,786	-392,513
職員立替金		25,350	-25,350	未払消費税等	564,100	610,000	-45,900
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	304,800		304,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	566,905,622	586,595,463	-19,689,841	固定負債	32,237,231	39,074,079	-6,836,848
基本財産	354,821,131	374,077,581	-19,256,450	設備資金借入金		4,650,000	-4,650,000
土地	48,639,958	48,639,958	0	長期運営資金借入金			0
建物	304,255,065	325,437,623	-21,182,558	リース債務	3,569,328	6,321,120	-2,751,792
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物	1,926,108	0	1,926,108	退職給付引当金	28,667,903	28,102,959	564,944
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	212,084,491	212,517,882	-433,391	長期預り金			0
土地	1,222,000	1,222,000	0	その他の固定負債			0
建物	49,423,388	43,936,531	5,486,857	負債の部合計	71,738,439	82,520,041	-10,781,602
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	11,650,782	11,535,288	115,494	基本金	239,566,178	235,966,178	3,600,000
機械及び装置	1,406,233	1,899,279	-493,046	第1号基本金	145,494,473	145,494,473	0
車輛運搬具	7,016,937	4,062,444	2,954,493	第2号基本金	81,936,000	78,336,000	3,600,000
器具及び備品	12,837,544	15,684,019	-2,846,475	第3号基本金	12,135,705	12,135,705	0
建設仮勘定		6,950,000	-6,950,000	国庫補助金等特別積立金	214,899,651	229,090,940	-14,191,289
有形リース資産	5,153,928	7,353,540	-2,199,612	その他の積立金	85,420,655	85,420,655	0
水道施設利用権	1,369,307	1,484,783	-115,476	移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利			0	工賃変動積立金	1,470,569	1,470,569	0
ソフトウェア	4,045,500	21,600	4,023,900	修繕積立金	23,300,086	23,300,086	0
無形リース資産	1,760,724	2,752,164	-991,440	備品等購入積立金	10,150,000	10,150,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	40,500,000	40,500,000	0
退職給付引当資産	28,667,903	28,102,959	564,944	次期繰越活動増減差額	213,635,524	199,280,221	14,355,303
移行時特別積立資産	9,610,000	9,610,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,355,303	14,309,167	46,136
工賃変動積立資産	1,470,569	1,470,569	0				
修繕積立資産	23,300,086	23,300,086	0				
備品等購入積立資産	10,150,000	10,150,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	40,500,000	40,500,000	0				
電話加入権	292,880	292,880	0				
出資金	30,000	30,000	0				
預託金	176,710	159,740	16,970				
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			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	825,260,447	832,278,035	-7,017,588	純資産の部合計	753,522,008	749,757,994	3,764,014
				負債及び純資産の部合計	825,260,447	832,278,035	-7,017,588