

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 | 2,700,678 | 4,418,082 | -1,717,404 | 流動負債 | 12,510,375 | 6,229,977 | 6,280,398 |
| 現金預金 | 2,200,045 | 3,792,266 | -1,592,221 | 短期運営資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 510,375 | 229,977 | 280,398 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 500,633 | 625,816 | -125,183 | | | | |
| 本部支部勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 171,465,492 | 179,208,980 | -7,743,488 | 固定負債 | 131,592,960 | 137,866,960 | -6,274,000 |
| 基本財産 | 169,840,820 | 177,728,900 | -7,888,080 | 設備資金借入金 | 36,715,000 | 37,865,000 | -1,150,000 |
| 土地 | 3,077,000 | 3,077,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 94,876,000 | 100,000,000 | -5,124,000 |
| 建物 | 166,763,820 | 174,651,900 | -7,888,080 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,624,672 | 1,480,080 | 144,592 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 480,000 | 480,000 | 0 | 負債の部合計 | 144,103,335 | 144,096,937 | 6,398 |
| 器具及び備品 | 144,592 | 0 | 144,592 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,000,080 | 1,000,080 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 30,062,835 | 39,530,125 | -9,467,290 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -9,467,290 | 11,495,532 | -20,962,822 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 30,062,835 | 39,530,125 | -9,467,290 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 174,166,170 | 183,627,062 | -9,460,892 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 174,166,170 | 183,627,062 | -9,460,892 | | | | |