第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大野の郷　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	241,339,543	250,103,154	-8,763,611	流動負債	66,908,147	67,035,060	-126,913
現金預金	179,480,183	190,216,297	-10,736,114	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,500,111	11,898,597	-398,486
事業未収金	59,416,557	57,543,845	1,872,712	その他の未払金			0
未収金	313,129		313,129	支払手形			0
未収補助金	2,018,535	2,235,255	-216,720	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	38,215,000	37,364,000	851,000
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	1,202,688	1,202,688	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	5,105	5,105	0
立替金	26,381	35,500	-9,119	職員預り金	2,985,243	2,834,870	150,373
前払金	84,758	72,257	12,501	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	13,000,000	13,729,800	-729,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	717,754,286	756,003,770	-38,249,484	固定負債	263,679,152	303,096,840	-39,417,688
基本財産	636,864,493	681,089,958	-44,225,465	設備資金借入金	261,374,000	299,589,000	-38,215,000
土地	882,000	882,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	635,982,493	680,207,958	-44,225,465	リース債務	2,305,152	3,507,840	-1,202,688
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,889,793	74,913,812	5,975,981	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,221,062	3,534,115	-313,053	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	5,493,914	6,991,980	-1,498,066	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	330,587,299	370,131,900	-39,544,601
車輌運搬具	1,382,937	2,367,224	-984,287	純資産の部			
器具及び備品	1,743,305	1,656,430	86,875	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	第３号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	561,255	753,685	-192,430	国庫補助金等特別積立金	286,370,264	312,998,030	-26,627,766
権利	13,294,021	13,294,021	0	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウエア			0	施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	252,136,266	242,976,994	9,159,272
無形リース資産	2,946,586	3,956,844	-1,010,258	（うち当期活動増減差額）	19,159,272	8,452,315	10,706,957
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
差入保証金	1,440,000	1,440,000	0				
長期前払費用	806,713	919,513	-112,800				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	628,506,530	635,975,024	-7,468,494
資産の部合計	959,093,829	1,006,106,924	-47,013,095	負債及び純資産の部合計	959,093,829	1,006,106,924	-47,013,095