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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,717,633	36,223,811	-506,178
現金預金	20,658,583	23,045,285	-2,386,702
小口現金	24,979	18,228	6,751
有価証券			
事業未収金	14,257,662	12,422,714	1,834,948
未収金			
未収補助金	348,840	360,530	-11,690
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	3,600	4,600	-1,000
前払金			
前払費用	423,969	372,454	51,515
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	120,767,774	130,905,567	-10,137,793
基本財産	89,183,674	92,387,520	-3,203,846
土地			
建物	89,183,674	92,387,520	-3,203,846
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	31,584,100	38,518,047	-6,933,947
土地			
建物	2	2	
構築物	812,506	957,437	-144,931
建物付属設備	340,746	407,945	-67,199
機械及び装置	188,818	104,676	84,142
車輌運搬具	5,238,382	3,548,214	1,690,168
器具及び備品	1,018,258	990,153	28,105
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	323,568	118,800	204,768
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金	18,086,320	27,556,320	-9,470,000
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	5,575,500	4,834,500	741,000
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	156,485,407	167,129,378	-10,643,971

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,652,602	3,471,741	180,861
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,024,282	2,798,003	226,279
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	628,320	673,738	-45,418
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	45,603,559	63,442,353	-17,838,794
設備資金借入金	22,148,000	27,100,000	-4,952,000
長期運営資金借入金		4,600,000	-4,600,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金	18,086,320	27,556,320	-9,470,000
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	5,369,239	4,008,625	1,360,614
長期未払金		177,408	-177,408
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	49,256,161	66,914,094	-17,657,933
純資産の部			
基本金	7,718,000	7,718,000	
基本金	7,718,000	7,718,000	
国庫補助金等特別積立金	47,640,309	48,927,290	-1,286,981
国庫補助金等特別積立金	47,640,309	48,927,290	-1,286,981
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	51,870,937	43,569,994	8,300,943
次期繰越活動増減差額	51,870,937	43,569,994	8,300,943
（うち当期活動増減差額）	8,300,943	10,137,670	-1,836,727
純資産の部合計	107,229,246	100,215,284	7,013,962
負債及び純資産の部合計	156,485,407	167,129,378	-10,643,971

脚注

1．減価償却費の累計額　56,082,371

2．徴収不能引当金の額