

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	81,270,731	59,972,717	21,298,014	流動負債	11,774,122	10,906,461	867,661
現金預金	56,304,079	38,828,146	17,475,933	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,112,936	1,965,462	147,474
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	46,000	0	46,000	役員等短期借入金			0
未収収益	21,592,687	20,828,226	764,461	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	0	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	4,188,288	2,681,827	1,506,461
商品・製品			0	預り金	1,027,698	968,776	58,922
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	50,000	50,000	0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3,286,635	311,235	2,975,400	賞与引当金	3,620,000	5,111,396	-1,491,396
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	775,200	129,000	646,200
短期貸付金			0	本店			0
仮払金	41,330	5,110	36,220	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	466,253,209	496,367,614	-30,114,405	固定負債	439,872,600	455,235,600	-15,363,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	437,023,500	452,677,500	-15,654,000
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,849,100	2,558,100	291,000
その他の固定資産	456,253,209	486,367,614	-30,114,405	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	274,020,203	282,780,875	-8,760,672	長期預り金			0
構築物	3,982,400	4,291,731	-309,331	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	451,646,722	466,142,061	-14,495,339
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,358,031	3,465,738	-1,107,707	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	122,625,518	130,350,179	-7,724,661
ソフトウェア	2,945,834	3,955,834	-1,010,000	国庫補助金等特別積立金	122,625,518	130,350,179	-7,724,661
一括償却資産	3,686,671	7,503,921	-3,817,250	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-36,748,300	-50,151,909	13,403,609
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-36,748,300	-50,151,909	13,403,609
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,403,609	2,359,129	11,044,480
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				
創立費	255,057	315,465	-60,408				
建物付属設備	162,600,258	175,133,089	-12,532,831				
開業費	541,014	711,724	-170,710				
控除対象外消費税	5,863,741	8,209,237	-2,345,496				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	547,523,940	556,340,331	-8,816,391	純資産の部合計	95,877,218	90,198,270	5,678,948
				負債及び純資産の部合計	547,523,940	556,340,331	-8,816,391