

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	533,730,956	527,816,753	5,914,203	流動負債	43,656,156	53,223,351	-9,567,195
現金預金	472,613,865	468,124,736	4,489,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,129,300	26,945,214	-8,815,914
事業未収金	60,911,432	59,253,218	1,658,214	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	6,840,000	6,840,000	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			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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,402,856	3,922,147	-519,291
原材料			0	前受金			0
立替金	136,560	346,620	-210,060	前受収益			0
前払金	32,400	32,400	0	仮受金		129,990	-129,990
前払費用			0	賞与引当金	15,284,000	15,386,000	-102,000
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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	36,699	59,779	-23,080				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	982,072,312	1,024,771,668	-42,699,356	固定負債	52,463,200	59,339,300	-6,876,100
基本財産	774,216,960	809,753,541	-35,536,581	設備資金借入金	41,040,000	47,880,000	-6,840,000
土地	122,439,522	122,439,522	0	長期運営資金借入金			0
建物	648,777,438	684,314,019	-35,536,581	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,423,200	11,459,300	-36,100
その他の固定資産	207,855,352	215,018,127	-7,162,775	役員退職慰労引当金			0
土地	3,633,000	3,633,000	0	長期未払金			0
建物	39,572,911	43,203,925	-3,631,014	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	10,770,952	8,055,193	2,715,759				
機械及び装置			0	負債の部合計	96,119,356	112,562,651	-16,443,295
車輛運搬具	581,465	1,216,249	-634,784	純資産の部			
器具及び備品	37,056,314	43,665,533	-6,609,219	基本金	83,000,000	80,000,000	3,000,000
建設仮勘定			0	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	3,000,000		3,000,000
権利	252,880	252,880	0	国庫補助金等特別積立金	690,189,177	721,487,140	-31,297,963
ソフトウェア	1,353,900	771,317	582,583	その他の積立金	103,130,000	102,730,000	400,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	工資変動積立金	730,000	730,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,400,000	2,000,000	400,000
退職給付引当資産	11,423,200	11,459,300	-36,100	次期繰越活動増減差額	543,364,735	535,808,630	7,556,105
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,956,105	11,737,412	-3,781,307
工資変動積立資産	730,000	730,000	0				
設備等整備積立資産	2,400,000	2,000,000	400,000				
長期預り金積立資産			0				
リサイクル料金	30,730	30,730	0	純資産の部合計	1,419,683,912	1,440,025,770	-20,341,858
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,515,803,268	1,552,588,421	-36,785,153
その他の固定資産	50,000		50,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,515,803,268	1,552,588,421	-36,785,153				