

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	73,574,286	63,658,752	9,915,534	流動負債	15,544,143	16,345,807	-801,664
現金預金	41,022,750	30,067,012	10,955,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,610,119	12,171,090	-1,560,971
事業未収金	30,888,555	32,193,568	-1,305,013	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			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	2,632,224	2,365,067	267,157
原材料			0	前受金	0	0	0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	1,550	-1,550
前払費用	1,538,200	1,306,000	232,200	未払消費税等	366,800	523,100	-156,300
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金	1,935,000	1,285,000	650,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	124,781	92,172	32,609				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	53,844,552	58,573,152	-4,728,600	固定負債	35,255,000	39,623,000	-4,368,000
基本財産	46,475,531	50,359,645	-3,884,114	設備資金借入金	35,255,000	39,623,000	-4,368,000
土地	12,055,806	12,055,806	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,419,725	38,303,839	-3,884,114	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,369,021	8,213,507	-844,486	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物付帯設備	552,694	643,881	-91,187	その他の固定負債			0
構築物	490,522	562,504	-71,982	負債の部合計	50,799,143	55,968,807	-5,169,664
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1,738,484	1,328,155	410,329	基本金	59,502,701	59,502,701	0
器具及び備品	2,349,491	3,288,494	-939,003	基本金	59,502,701	59,502,701	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,125,527	293,767	831,760
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,125,527	293,767	831,760
権利			0	その他の積立金			0
水道加入権	166,693	183,832	-17,139	次期繰越活動増減差額	15,991,467	6,466,629	9,524,838
ソフトウェア	29,700	148,500	-118,800	（うち当期活動増減差額）	9,524,838	15,349,826	-5,824,988
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
リサイクル預託金	76,390	59,350	17,040				
差入保証金	960,000	960,000	0				
敷金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	45,047	78,791	-33,744				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	76,619,695	66,263,097	10,356,598
資産の部合計	127,418,838	122,231,904	5,186,934	負債及び純資産の部合計	127,418,838	122,231,904	5,186,934