

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	238,375,995	245,404,674	-7,028,679	流動負債	33,781,281	44,550,679	-10,769,398
現金預金	171,835,963	173,938,164	-2,102,201	事業未払金	10,862,039	17,227,848	-6,365,809
事業未収金	65,650,908	70,164,256	-4,513,348	その他の未払金		0	0
未収金			0	未払費用		0	0
未収補助金	5,800	270,640	-264,840	預り金	9,607,300	15,120,951	-5,513,651
未収収益	0	0	0	職員預り金	413,942	44,880	369,062
医薬品	0	0	0	前受金		0	0
給食用材料	301,039	416,720	-115,681	前受収益		0	0
原材料	183,187	13,095	170,092	仮受金		0	0
立替金		210,839	-210,839	賞与引当金	12,898,000	12,157,000	741,000
前払金	369,098	390,960	-21,862	その他の流動負債		0	0
前払費用		0	0				
仮払金	30,000	0	30,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,016,488,727	1,001,393,326	15,095,401	固定負債	13,680,657	12,467,213	1,213,444
基本財産	252,189,098	262,649,216	-10,460,118	退職給付引当金	13,680,657	12,467,213	1,213,444
土地	168,597,530	168,597,530	0	その他の固定負債		0	0
建物	83,591,568	94,051,686	-10,460,118	負債の部合計	47,461,938	57,017,892	-9,555,954
定期預金		0	0	純資産の部			
投資有価証券		0	0	基本金	191,877,200	191,877,200	0
減価償却累計額 △		0	0	基本金	191,877,200	191,877,200	0
その他の固定資産	764,299,629	738,744,110	25,555,519	国庫補助金等特別積立金	50,471,556	58,396,404	-7,924,848
土地		0	0	国庫補助金等特別積立金	50,471,556	58,396,404	-7,924,848
建物	514,138	0	514,138	その他の積立金	658,370,000	623,370,000	35,000,000
建物付属設備	13,346,997	14,039,561	-692,564	その他の積立金		0	0
構築物	9,085,841	8,399,621	686,220	人件費積立金	94,600,000	94,600,000	0
機械及び装置		0	0	建設費積立金	362,270,000	327,270,000	35,000,000
車輛運搬具	5,887,791	9,045,466	-3,157,675	修繕費積立金	96,500,000	96,500,000	0
器具及び備品	4,698,027	6,374,879	-1,676,852	備品購入等積立金	105,000,000	105,000,000	0
建設仮勘定	28,668,808	0	28,668,808	次期繰越活動増減差額	306,684,028	316,136,504	-9,452,476
減価償却累計額 △		0	0	次期繰越活動増減差額	306,684,028	316,136,504	-9,452,476
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	25,547,524	40,341,761	-14,794,237
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	1,207,402,784	1,189,780,108	17,622,676
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,254,864,722	1,246,798,000	8,066,722
投資有価証券	30,000,000	65,000,000	-35,000,000				
退職給付引当資産	13,680,657	12,467,213	1,213,444				
その他の積立資産		0	0				
その他の固定資産	47,370	47,370	0				
人件費積立資産	94,600,000	94,600,000	0				
建設費積立資産	362,270,000	327,270,000	35,000,000				
修繕費積立資産	96,500,000	96,500,000	0				
移行時特別積立資産		0	0				
備品等購入積立資産	105,000,000	105,000,000	0				
積立資産準備金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,254,864,722	1,246,798,000	8,066,722				