

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	32,081,258	32,797,560	-716,302	流動負債	17,385,384	11,432,172	5,953,212
現金預金	29,981,327	29,003,206	978,121	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	2,099,931	3,794,354	-1,694,423	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	4,439,908	4,025,467	414,441
立替金				預り金	2,085,476	2,026,705	58,771
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金	10,860,000	5,380,000	5,480,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	29,286,738	28,636,876	649,862
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	173,963,773	174,097,502	-133,729	役員等長期借入金			
基本財産	74,884,061	77,016,769	-2,132,708	事業区分間長期借入金			
土地	45,625,363	45,625,363		拠点区分間長期借入金			
建物	29,258,698	31,391,406	-2,132,708	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	29,286,738	28,636,876	649,862
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	99,079,712	97,080,733	1,998,979	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	46,672,122	40,069,048	6,603,074
建物							
構築物	441,000	535,500	-94,500				
建物付属設備	1,100,253	1,306,780	-206,527				
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	3,122,028	3,934,884	-812,856				
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							
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	21,011,911	19,099,049	1,912,862				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	73,404,520	72,204,520	1,200,000				
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	206,045,031	206,895,062	-850,031	純資産の部			
				基本金	65,140,993	65,140,993	
				基本金	65,140,993	65,140,993	
				国庫補助金等特別積立金	17,617,610	19,142,973	-1,525,363
				国庫補助金等特別積立金	17,617,610	19,142,973	-1,525,363
				その他の積立金	73,404,520	72,204,520	1,200,000
				その他の積立金	73,404,520	72,204,520	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	3,209,786	10,337,528	-7,127,742
				次期繰越活動増減差額	3,209,786	10,337,528	-7,127,742
				(うち当期活動増減差額)	-5,927,742	-3,340,931	-2,586,811
				純資産の部合計	159,372,909	166,826,014	-7,453,105
				負債及び純資産の部合計	206,045,031	206,895,062	-850,031

脚注
減価償却費の累計額 93,145,779
徴収不能引当金の額0