

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30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	29,617,599	31,168,589	-1,550,990	流動負債	5,757,359	5,643,039	114,320
現金預金	19,053,411	20,734,727	-1,681,316	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	1,156,675	1,404,032	-247,357
事業未収金	9,111,037	8,938,461	172,576	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	1,370,000	1,412,000	-42,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,426,423	2,384,358	42,065
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	67,651	67,651	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	1,593,725	1,395,502	198,223
商品・製品		0	0	未返還金		0	0
仕掛品		0	0	預り金		0	0
原材料		0	0	職員預り金	580,536	459,147	121,389
立替金		0	0	前受金		0	0
前払金	15,500	15,750	-250	前受収益		0	0
前払費用		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	102,260,803	158,208,465	-55,947,662	固定負債	68,968,184	68,897,077	71,107
基本財産	57,061,475	59,763,590	-2,702,115	設備資金借入金	39,610,194	42,036,617	-2,426,423
土地	10,125,500	10,125,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	45,935,975	48,638,090	-2,702,115	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	29,357,990	26,860,460	2,497,530
その他の固定資産	45,199,328	98,444,875	-53,245,547	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	10,125,500	-10,125,500	長期未払金		0	0
建物	1,770,258	48,638,090	-46,867,832	長期預り金		0	0
構築物		0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	74,725,543	74,540,116	185,427
車輪運搬具	2,343,455	1,563,513	779,942	純資産の部			
器具及び備品	2,698,474	3,226,225	-527,751	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定		0	0	流動資産	6,585,789	6,585,789	0
有形リース資産		0	0	福祉基金	6,585,789	6,585,789	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
無形リース資産		0	0	修繕費用積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
貸付事業等貸付金		0	0	低所得者生活資金貸付金積立金		0	0
投資有価証券		0	0	その他の積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	47,767,070	49,638,184	-1,871,114
退職手当積立基金預け金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-871,114	2,808,793	-3,679,907
退職給付引当資産	29,357,990	26,860,460	2,497,530				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立基金	6,588,151	6,588,087	64				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
修繕費用積立資産	1,800,000	800,000	1,000,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	131,878,402	189,377,054	-57,498,652	純資産の部合計	57,152,859	58,023,973	-871,114
				負債及び純資産の部合計	131,878,402	132,564,089	-685,687