

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	53,041,642	46,083,339	6,958,303	流動負債	3,140,479	2,665,242	475,237
現金預金	44,447,869	37,119,460	7,328,409	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	959,379	951,005	8,374
事業未収金	8,593,773	8,548,600	45,173	その他の未払金			
未収金		328,879	-328,879	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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	5,105	35,307	-30,202
仕掛品				職員預り金	72,420	40,630	31,790
原材料				その他預り金	51,075		51,075
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用		86,400	-86,400	賞与引当金	2,052,500	1,638,300	414,200
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	63,317,245	59,422,486	3,894,759	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	63,317,245	59,422,486	3,894,759	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	9,200,573	9,963,503	-762,930	その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	3,140,479	2,665,242	475,237
車両運搬具	1,606,034	2,407,846	-801,812	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8	40,507	-40,499	基本金	12,609,934	12,609,934	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,284,092	1,935,592	-651,500
権利				その他の積立金	52,500,000	47,000,000	5,500,000
ソフトウェア				施設整備等積立金	52,500,000	47,000,000	5,500,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	46,824,382	41,295,057	5,529,325
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,029,325	8,669,045	2,360,280
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	52,500,000	47,000,000	5,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	10,630	10,630					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	113,218,408	102,840,583	10,377,825
資産の部合計	116,358,887	105,505,825	10,853,062	負債及び純資産の部合計	116,358,887	105,505,825	10,853,062