

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 | 29,510,809 | 36,443,104 | -6,932,295 | 流動負債 | 2,125,158 | 3,625,559 | -1,500,401 |
| 現金預金 | 15,634,105 | 18,894,998 | -3,260,893 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 10,496,611 | 11,227,488 | -730,877 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 2,900,000 | -2,900,000 | 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 | | 300,000 | -300,000 |
| 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 | 1,479,412 | 2,479,749 | -1,000,337 |
| 商品・製品 | 2,242,450 | 1,707,750 | 534,700 | 預り金 | 645,746 | 833,810 | -188,064 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | 613,643 | 651,813 | -38,170 | 前受金 | | 12,000 | -12,000 |
| 立替金 | | 429,055 | -429,055 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 524,000 | 632,000 | -108,000 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 21,840,736 | 22,968,122 | -1,127,386 | 固定負債 | 632,572 | 571,484 | 61,088 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 632,572 | 571,484 | 61,088 |
| その他の固定資産 | 11,840,736 | 12,968,122 | -1,127,386 | 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 |
| 構築物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 2,757,730 | 4,197,043 | -1,439,313 |
| 車輛運搬具 | 4,496,324 | 5,580,549 | -1,084,225 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,157,333 | 3,398,428 | -241,095 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 13,912,620 | 13,912,620 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,603,296 | 3,947,976 | -344,680 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 2,725,507 | 2,588,661 | 136,846 |
| ソフトウェア | 829,000 | 829,000 | 0 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 49,320 | 49,308 | 12 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 1,000,087 | 1,000,079 | 8 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 676,100 | 539,274 | 136,826 |
| 退職給付引当資産 | 632,572 | 571,484 | 61,088 | 次期繰越活動増減差額 | 28,352,392 | 34,764,926 | -6,412,534 |
| 人件費積立金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -6,275,688 | -4,469,241 | -1,806,447 |
| 備品等購入積立資産 | 49,320 | 49,308 | 12 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 1,000,087 | 1,000,079 | 8 | 純資産の部合計 | 48,593,815 | 55,214,183 | -6,620,368 |
| 工賃変動積立資産 | 676,100 | 539,274 | 136,826 | 負債及び純資産の部合計 | 51,351,545 | 59,411,226 | -8,059,681 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 51,351,545 | 59,411,226 | -8,059,681 | | | | |