

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:法人単位]

理事長	副理事長	施設長	事務長	係員

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	655,756,186	659,258,343	-3,502,157	0006 流動負債	336,247,541	322,005,809	14,241,732
0256 現金預金	351,406,530	348,855,065	2,551,465	2111 短期運営資金借入金	24,168,000	21,000,000	3,168,000
1121 有価証券				2112 事業未払金	60,872,367	60,335,978	536,389
1131 事業未収金	291,598,898	296,781,649	-5,182,751	2113 その他の未払金			
1132 未収金	57,203	31,930	25,273	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	117,935,000	121,724,000	-3,789,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	14,204,416	10,385,040	3,819,376
1142 医薬品	913,855	958,487	-44,632	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	4,999,094	5,232,104	-233,010	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	5,230,915	5,747,129	-516,214	2129 1年以内支払予定長期未払金	11,038,032	1,563,084	9,474,948
1163 前払費用	1,314,200	1,414,200	-100,000	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	5,832	5,940	-108
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	22,758,539	22,506,273	252,266
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	5,371,903	5,862,719	-490,816
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	603,452	692,775	-89,323
1181 仮払金	2,228,199	2,179,285	48,914	2152 賞与引当金	79,290,000	77,930,000	1,360,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	-1,992,708	-1,941,506	-51,202	0007 固定負債	940,334,971	1,015,086,514	-74,751,543
0002 固定資産	2,671,594,499	2,749,960,861	-78,366,362	0257 設備資金借入金	851,055,000	968,990,000	-117,935,000
0003 基本財産	1,600,815,641	1,638,276,736	-37,461,095	0258 長期運営資金借入金			
1211 土地(基)	172,861,299	172,861,299		2313 リース債務	41,319,306	29,968,330	11,350,976
1212 建物(基)	1,427,954,342	1,465,415,437	-37,461,095	2314 役員等長期借入金			
1215 建物付属設備(基)				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額(基) △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	1,070,778,858	1,111,684,125	-40,905,267	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	81,202,428	81,202,428		2321 退職給付引当金	10,712,761	10,753,888	-41,127
1312 建物	793,998,098	834,212,988	-40,214,890	2325 役員退職慰労引当金			
1313 構築物	48,880,794	57,330,507	-8,449,713	2322 長期未払金	37,247,904	5,374,296	31,873,608
1314 機械及び装置	7,515,759	8,957,150	-1,441,391	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	1,490,789	3,262,743	-1,771,954	2326 退職共済預り金			
1320 船舶				2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	42,746,574	48,076,321	-5,329,747	負債の部合計	1,276,582,512	1,337,092,323	-60,509,811
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産	55,523,722	40,353,370	15,170,352				
1321 権利	3,900,155	4,173,152	-272,997				
1322 ソフトウェア	1,566,000		1,566,000				
1330 出資金	50,000	50,000					
1323 無形リース資産							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	10,712,761	10,753,888	-41,127				
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	23,111,778	23,111,578	200				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1340 敷金	80,000	80,000					
1341 その他の固定資産		120,000	-120,000				
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	3,327,350,685	3,409,219,204	-81,868,519	純資産の部			
				0009 基本金	179,184,586	179,184,586	
				3111 基本金	179,184,586	179,184,586	
				0010 国庫補助金等特別積立金	399,750,085	420,382,552	-20,632,467
				3211 国庫補助金等特別積立金	399,750,085	420,382,552	-20,632,467
				0011 その他の積立金	23,111,778	23,111,578	200
				3221 その他の積立金	23,111,778	23,111,578	200
				0012 次期繰越活動増減差額	1,448,721,724	1,449,448,165	-726,441
				3311 次期繰越活動増減差額	1,448,721,724	1,449,448,165	-726,441
				3312 (うち当期活動増減差額)	-726,241	23,195,013	-23,921,254
				負債及び純資産の部合計	3,327,350,685	3,409,219,204	-81,868,519