

事業所名 本部

施設長	部長	部長	部長	部長	担当者

法人単位貸借対照表

平成30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	65,106,576	82,741,953	-17,635,377	0006 流動負債	32,426,922	15,169,199	17,257,723
1111 現金預金	28,204,569	48,231,013	-20,026,444	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	20,073,266	15,169,199	4,904,067
1131 事業未収金	36,303,298	34,426,812	1,876,486	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,510,000		6,510,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000		1,140,000
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	4,703,656		4,703,656
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				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			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 什掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金				2132 預り金			
1162 前払金	548,709		548,709	2133 職員預り金			
1163 前払費用	50,000	84,128	-34,128	2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	16,919,528	15,802,000	1,117,528
1181 仮払金				2311 設備資金借入金		13,020,000	-13,020,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金	3,575,000		3,575,000
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務	13,344,528	2,782,000	10,562,528
0002 固定資産	223,997,407	215,109,989	8,887,418	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	191,432,241	204,351,866	-12,919,625	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	472,680	472,680		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	189,959,561	202,879,186	-12,919,625	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	32,565,166	10,758,123	21,807,043	2411 その他の固定負債			
1311 土地	4,180,049	4,180,049		負債の部合計	49,346,450	30,971,199	18,375,251
1312 建物	1,883,968	2,127,633	-243,665				
1313 構築物	73,650	76,350	-2,700				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	6,332,436	215,802	6,116,634				
1316 器具及び備品	1,020,652	1,429,789	-409,137				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産	2,086,500	2,728,500	-642,000				
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産	16,987,911		16,987,911				
1324 投資有価証券							
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							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1330 移行時減価償却特別積立預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	289,103,983	297,851,942	-8,747,959	純資産の部合計	239,757,533	266,880,743	-27,123,210
				負債及び純資産の部合計	289,103,983	297,851,942	-8,747,959