

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	C	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,420,453	21,420,453	0	21,420,453
現金預金	4,478,434	4,478,434		4,478,434
有価証券		0		0
事業未収金	16,920,939	16,920,939		16,920,939
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	21,080	21,080		21,080
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	1,414,757	1,414,757	0	1,414,757
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
減価償却累計額		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,414,757	1,414,757	0	1,414,757
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
建物減価償却累計額		0		0
減価償却累計額		0		0
構築物		0		0
構築物減価償却累計額		0		0
機械及び装置	133,581	133,581		133,581
機械及び装置減価償却累計額	-133,580	-133,580		-133,580
車輦運搬具		0		0
車輦運搬具減価償却累計額		0		0
器具及び備品	145,740	145,740		145,740
器具及び備品減価償却累計額	-145,739	-145,739		-145,739
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,414,755	1,414,755		1,414,755
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0

工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			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	22,835,210	22,835,210	0	22,835,210	
負債の部					
流動負債	22,444,674	22,444,674	0	22,444,674	
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,004,674	3,004,674		3,004,674	
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	18,000,000	18,000,000		18,000,000	
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,440,000	1,440,000		1,440,000	
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,414,755	1,414,755	0	1,414,755	
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,414,755	1,414,755		1,414,755	
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	23,859,429	23,859,429	0	23,859,429	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
第1号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
建設積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-1,024,219	-1,024,219		-1,024,219	
(うち当期活動増減差額)	-1,354,593	-1,354,593		-1,354,593	
純資産の部合計	-1,024,219	-1,024,219	0	-1,024,219	
負債及び純資産の部合計	22,835,210	22,835,210	0	22,835,210	