

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

A 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	615,734,800	538,939,516	76,795,284	流動負債	108,956,634	82,656,138	26,300,496
現金預金	469,324,690	389,026,278	80,298,412	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,169,457	64,975,234	3,194,223
事業未収金	114,387,825	120,985,249	-6,597,424	その他の未払金		14,720	-14,720
未収金	279,220	283,680	-4,460	支払手形			0
未収補助金			0	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	11,490,000	9,740,000	1,750,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	8,775	12,772	-3,997	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	758,332	531,039	227,293	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	3,953,666	1,058,480	2,895,186	未払費用			0
原材料	7,263,848	7,592,625	-328,777	預り金	8,700,539		8,700,539
立替金	75,140		75,140	職員預り金	248,078	4,270,844	-4,022,766
前払金	1,243,577	1,162,103	81,474	前受金	3,705,560	3,655,340	50,220
前払費用	439,727	287,290	152,437	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,643,000		16,643,000
事業区分間貸付金	18,000,000	18,000,000	0	その他の流動負債			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	1,381,922,335	1,361,015,239	20,907,096	固定負債	100,496,961	78,564,111	21,932,850
基本財産	887,297,118	922,930,496	-35,633,378	設備資金借入金	60,920,000	42,410,000	18,510,000
土地	174,864,202	173,683,867	1,180,335	長期運営資金借入金			0
建物	1,112,275,803	1,111,740,123	535,680	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額		-364,493,494	364,493,494	事業区分間長期借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	38,586,961	36,154,111	2,432,850
建物減価償却累計額	-401,842,887		-401,842,887	役員退職慰労引当金	990,000		990,000
その他の固定資産	494,625,217	438,084,743	56,540,474	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	82,260,072	81,919,872	340,200	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	209,453,595	161,220,249	48,233,346
建物減価償却累計額	-43,764,065		-43,764,065				
減価償却累計額		-443,329,965	443,329,965	純資産の部			
構築物	177,074,615	126,917,911	50,156,704	基本金	56,870,157	56,870,157	0
構築物減価償却累計額	-87,582,706		-87,582,706	第1号基本金	56,870,157	56,870,157	0
機械及び装置	180,108,417	180,298,417	-190,000	国庫補助金等特別積立金	451,796,854	475,708,227	-23,911,373
機械及び装置減価償却累計額	-168,396,050		-168,396,050	その他の積立金	250,598,500	247,560,500	3,038,000
車輜運搬具	92,098,708	91,633,971	464,737	修繕積立金	4,290,000	1,000,000	3,290,000
車輜運搬具減価償却累計額	-72,990,931		-72,990,931	備品等購入積立金	952,500	952,500	0
器具及び備品	129,406,277	109,478,954	19,927,323	施設・設備整備積立金		238,900,000	-238,900,000
器具及び備品減価償却累計額	-88,095,227		-88,095,227	工賃変動積立金	3,830,000	4,082,000	-252,000
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	2,626,000	2,626,000	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	1,022,070	1,076,836	-54,766	施設整備等積立金	238,900,000		238,900,000
ソフトウェア	3,968,655	6,088,486	-2,119,831	次期繰越活動増減差額	1,028,938,029	958,595,622	70,342,407
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	73,380,407	49,712,727	23,667,680
投資有価証券	15,000	15,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,586,961	36,154,111	2,432,850				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	4,290,000	1,000,000	3,290,000				
備品等購入積立資産	952,500	952,500	0				
施設整備等積立資産	238,900,000	238,900,000	0				
工賃変動積立資産	3,830,000	4,082,000	-252,000				
設備等整備積立資産	2,626,000	2,626,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	294,921	250,650	44,271				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,997,657,135	1,899,954,755	97,702,380	純資産の部合計	1,788,203,540	1,738,734,506	49,469,034
				負債及び純資産の部合計	1,997,657,135	1,899,954,755	97,702,380

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

B 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	17,588,933	15,574,759	2,014,174	流動負債	4,225,655	3,245,834	979,821
現金預金	14,991,777	12,983,476	2,008,301	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,968,655	2,968,243	412
事業未収金	2,435,173	2,431,460	3,713	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		277,591	-277,591
前払金	161,983	159,823	2,160	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,257,000		1,257,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	13,305,891	12,906,118	399,773	固定負債	4,307,149	3,769,150	537,999
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,307,149	3,769,150	537,999
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	8,305,891	7,906,118	399,773	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,600,000	5,600,000	0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	8,532,804	7,014,984	1,517,820
建物減価償却累計額	-2,936,640	-4,832,882	4,832,882				
減価償却累計額			-2,936,640	純資産の部			
構築物	662,800	866,122	-203,322	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-187,798		-187,798	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	200,000	200,000	0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	1,382,444	1,546,790	-164,346	施設・設備整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-1,293,828		-1,293,828	工賃変動積立金			0
建設仮勘定			0	設備等整備積立金			0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	138,884	324,058	-185,174	次期繰越活動増減差額	22,162,020	21,265,893	896,127
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	896,127	1,968,327	-1,072,200
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,307,149	3,769,150	537,999				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	200,000	200,000	0				
施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	280,000	280,000	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	30,894,824	28,480,877	2,413,947	純資産の部合計	22,362,020	21,465,893	896,127
				負債及び純資産の部合計	30,894,824	28,480,877	2,413,947

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

C 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	21,420,453	21,376,261	44,192	流動負債	22,444,674	21,045,889	1,398,785
現金預金	4,478,434	5,027,953	-549,519	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,004,674	2,930,822	73,852
事業未収金	16,920,939	16,328,308	592,631	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		115,067	-115,067
前払金	21,080	20,000	1,080	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	18,000,000	18,000,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,440,000		1,440,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	1,414,757	1,500,701	-85,944	固定負債	1,414,755	1,500,699	-85,944
基本財産	0	0	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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,414,755	1,500,699	-85,944
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,414,757	1,500,701	-85,944	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0				
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	23,859,429	22,546,588	1,312,841
減価償却累計額			0				
構築物			279,319	純資産の部			
構築物減価償却累計額		-279,319		基本金	0	0	0
機械及び装置	133,581	133,581	0	第1号基本金			0
機械及び装置減価償却累計額	-133,580		-133,580	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額			0	修繕積立金			0
器具及び備品	145,740	145,740	0	備品等購入積立金			0
器具及び備品減価償却累計額	-145,739		-145,739	施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金			0
有形リース資産			0	設備等整備積立金			0
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,024,219	330,374	-1,354,593
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-1,354,593	173,324	-1,527,917
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,414,755	1,500,699	-85,944				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			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	22,835,210	22,876,962	-41,752	純資産の部合計	-1,024,219	330,374	-1,354,593
				負債及び純資産の部合計	22,835,210	22,876,962	-41,752