

# 貸借対照表

平成30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                |
| <b>流動資産</b>          | <b>20,547,435</b>  | <b>19,395,004</b>  | <b>1,152,431</b>  | <b>流動負債</b>          | <b>9,087,980</b>   | <b>5,850,647</b>   | <b>3,237,333</b>  |
| 現金                   | 26,907             | 37,344             | -10,437           | 短期運営資金借入金            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 普通預金①                | 6,694,219          | 11,878,329         | -5,184,110        | 事業未払金                | 2,264,203          | 440,489            | 1,823,714         |
| 普通預金②                | 13,490,041         | 7,479,331          | 6,010,710         | その他の未払金              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 有価証券                 | 0                  | 0                  | 0                 | 支払手形                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 事業未収金                | 336,268            | 0                  | 336,268           | 役員等短期借入金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 未収金                  | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 3,796,000          | 3,504,000          | 292,000           |
| 未収補助金                | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    | 1,500,000          | 1,500,000          | 0                 |
| 未収収益                 | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定リース債務        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 受取手形                 | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定役員等長期借入金     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 貯蔵品                  | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 医薬品                  | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 診療・療養費等材料            | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 給食用材料                | 0                  | 0                  | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 商品・製品                | 0                  | 0                  | 0                 | 未払費用                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 仕掛品                  | 0                  | 0                  | 0                 | 預り金                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 原材料                  | 0                  | 0                  | 0                 | 職員預り金                | 1,527,777          | 406,158            | 1,121,619         |
| 立替金                  | 0                  | 0                  | 0                 | 前受金                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 前払金                  | 0                  | 0                  | 0                 | 前受収益                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 前払費用                 | 0                  | 0                  | 0                 | 事業区分間借入金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金        | 0                  | 0                  | 0                 | 拠点区分間借入金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   | 0                  | 0                  | 0                 | サービス区分間借入金           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   | 0                  | 0                  | 0                 | 仮受金                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0                  | 0                  | 0                 | 賞与引当金                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 短期貸付金                | 0                  | 0                  | 0                 | その他の流動負債             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 事業区分間貸付金             | 0                  | 0                  | 0                 | <b>固定負債</b>          | <b>35,976,075</b>  | <b>40,850,387</b>  | <b>-4,874,312</b> |
| 拠点区分間貸付金             | 0                  | 0                  | 0                 | 設備資金借入金              | 20,984,000         | 24,488,000         | -3,504,000        |
| サービス区分間貸付金           | 0                  | 0                  | 0                 | 長期運営資金借入金            | 10,500,000         | 12,000,000         | -1,500,000        |
| 仮払金                  | 0                  | 0                  | 0                 | リース債務                | 0                  | 0                  | 0                 |
| その他の流動資産             | 0                  | 0                  | 0                 | 役員等長期借入金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 徴収不能引当金              | 0                  | 0                  | 0                 | 事業区分間長期借入金           | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>固定資産</b>          | <b>116,339,436</b> | <b>121,103,278</b> | <b>-4,763,842</b> | 拠点区分間長期借入金           | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>基本財産</b>          | <b>104,897,683</b> | <b>109,237,742</b> | <b>-4,340,059</b> | サービス区分間長期借入金         | 0                  | 0                  | 0                 |
| 土地                   | 0                  | 0                  | 0                 | 退職給付引当金              | 4,492,075          | 4,362,387          | 129,688           |
| 建物                   | 117,917,257        | 117,917,257        | 0                 | 長期未払金                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 定期預金                 | 0                  | 0                  | 0                 | 長期預り金                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 投資有価証券               | 0                  | 0                  | 0                 | その他の固定負債             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 減価償却累計額 △            | 13,019,574         | 8,679,515          | 4,340,059         | <b>負債の部合計</b>        | <b>45,064,055</b>  | <b>46,701,034</b>  | <b>-1,636,979</b> |
| <b>その他の固定資産</b>      | <b>11,441,753</b>  | <b>11,865,536</b>  | <b>-423,783</b>   | <b>純資産の部</b>         |                    |                    |                   |
| 土地                   | 0                  | 0                  | 0                 | <b>基本金</b>           | <b>19,813,679</b>  | <b>19,813,679</b>  | <b>0</b>          |
| 建物                   | 141,456            | 141,456            | 0                 | 基本金                  | 19,813,679         | 19,813,679         | 0                 |
| 構築物                  | 1,471,335          | 1,471,335          | 0                 | <b>国庫補助金等特別積立金</b>   | <b>76,473,603</b>  | <b>79,448,848</b>  | <b>-2,975,245</b> |
| 機械及び装置               | 0                  | 0                  | 0                 | 国庫補助金等特別積立金          | 76,473,603         | 79,448,848         | -2,975,245        |
| 車輛運搬具                | 0                  | 0                  | 0                 | <b>その他の積立金</b>       | <b>4,600,000</b>   | <b>4,600,000</b>   | <b>0</b>          |
| 器具及び備品               | 5,445,448          | 5,445,448          | 0                 | その他の積立金              | 4,600,000          | 4,600,000          | 0                 |
| 建設仮勘定                | 0                  | 0                  | 0                 | <b>次期繰越活動増減差額</b>    | <b>-9,064,466</b>  | <b>-10,065,279</b> | <b>1,000,813</b>  |
| 減価償却累計額 △            | 5,208,561          | 4,655,090          | 553,471           | 次期繰越活動増減差額           | -9,064,466         | -10,065,279        | 1,000,813         |
| 有形リース資産              | 0                  | 0                  | 0                 | (うち当期活動増減差額)         | 1,000,813          | -1,943,672         | 2,944,485         |
| 権利                   | 0                  | 0                  | 0                 | <b>純資産の部合計</b>       | <b>91,822,816</b>  | <b>93,797,248</b>  | <b>-1,974,432</b> |
| ソフトウェア               | 0                  | 0                  | 0                 | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>136,886,871</b> | <b>140,498,282</b> | <b>-3,611,411</b> |
| 無形リース資産              | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 出資金                  | 500,000            | 500,000            | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 長期貸付金                | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 事業区分間長期貸付金           | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 拠点区分間長期貸付金           | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| サービス区分間長期貸付金         | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産             | 4,492,075          | 4,362,387          | 129,688           |                      |                    |                    |                   |
| 長期預り金積立資産            | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| その他の積立資産             | 4,600,000          | 4,600,000          | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 差入保証金                | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 長期前払費用               | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| その他の固定資産             | 0                  | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>136,886,871</b> | <b>140,498,282</b> | <b>-3,611,411</b> |                      |                    |                    |                   |