

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
流動資産	57,335,956	57,746,398	-410,442	流動負債	5,868,985	3,772,315	2,096,670
小口現金	64,193	19,177	45,016	事業未払金	3,273,225	1,224,302	2,048,923
普通預金	43,299,672	42,837,990	461,682	職員預り金	7,960		7,960
事業未収金	13,585,700	14,784,644	-1,198,944	賞与引当金	2,587,800	2,548,013	39,787
貯蔵品	209,304		209,304	負債の部合計	5,868,985	3,772,315	2,096,670
医薬品	2,232		2,232				
商品・製品	174,855	89,895	84,960	純 資 産 の 部			
仮払金		14,692	-14,692	基本金	36,427,760	36,427,760	
固定資産	208,008,117	184,428,363	23,579,754	基本金	36,427,760	36,427,760	
基本財産	175,899,683	109,222,589	66,677,094	国庫補助金等特別積立金	93,951,633	67,160,885	26,790,748
土地	31,408,400	13,548,400	17,860,000	国庫補助金等特別積立金	93,951,633	67,160,885	26,790,748
建物	144,491,283	95,674,189	48,817,094	その他の積立金	17,000,000	58,260,905	-41,260,905
その他の固定資産	32,108,434	75,205,774	-43,097,340	その他の積立金	5,000,000	18,000,000	-13,000,000
土地		8,140,000	-8,140,000	修繕積立金		11,350,000	-11,350,000
構築物	5,216,525	83,225	5,133,300	移行時特別積立金		16,910,905	-16,910,905
機械及び装置	1,460,299	1,742,331	-282,032	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	2,925,113	4,433,182	-1,508,069	工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	4,010,071	2,457,911	1,552,160	次期繰越活動増減差額	112,095,695	76,552,896	35,542,799
権利	1,062,606		1,062,606	次期繰越活動増減差額	112,095,695	76,552,896	35,542,799
ソフトウェア	345,600		345,600	（うち当期活動増減差額）	-5,718,106	865,806	-6,583,912
設備整備積立預金	5,000,000	18,000,000	-13,000,000				
修繕積立資産		11,350,000	-11,350,000	純資産の部合計	259,475,088	238,402,446	21,072,642
移行時特別積立資産		16,910,905	-16,910,905	負債及び純資産の部合計	265,344,073	242,174,761	23,169,312
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000					
リサイクル預託金	88,220	88,220					
資産の部合計	265,344,073	242,174,761	23,169,312				