

法人本部拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	1,285,329	1,711,840	-426,511	0006 流動負債			
1111 現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	1,285,329	1,711,840	-426,511	2112 事業未払金			
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金				2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				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			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債			
0002 固定資産	1,000,000	1,000,000		2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産				2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金			
1312 建物				2322 長期未払金			
1313 構築物				2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計			
1315 車輛運搬具							
1316 器具及び備品							
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産							
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
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							
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	2,285,329	2,711,840	-426,511	純資産の部			
				0009 基本金			
				3111 基本金			
				0010 国庫補助金等特別積立金			
				3211 国庫補助金等特別積立金			
				0011 その他の積立金			
				3221 その他の積立金			
				3222 その他の積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	2,285,329	2,711,840	-426,511
				3311 次期繰越活動増減差額	2,285,329	2,711,840	-426,511
				3312 (うち当期活動増減差額)	-426,511	-485,576	59,065
				純資産の部合計	2,285,329	2,711,840	-426,511
				負債及び純資産の部合計	2,285,329	2,711,840	-426,511