

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

梅管園 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	222,783,195	210,693,624	12,089,571	流動負債	27,296,736	32,477,365	-5,180,629
現金預金	161,785,046	141,457,178	20,327,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,063,243	17,601,310	-3,538,067
事業未収金	58,871,920	65,883,127	-7,011,207	その他の未払金			0
未収金	133,200	206,852	-73,652	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	967,309	1,138,877	-171,568	1年以内返済予定リース債務	1,873,908	962,544	911,364
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	658,494	1,640,364	-981,870	預り金	19,320	20,812	-1,492
前払費用	367,226	367,226	0	職員預り金	2,312,265	2,886,699	-574,434
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,028,000	11,006,000	-1,978,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	802,250,766	893,592,097	-91,341,331	固定負債	16,403,988	11,356,172	5,047,816
基本財産	657,286,974	740,049,417	-82,762,443	設備資金借入金			0
土地	195,500,000	195,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	460,786,974	543,549,417	-82,762,443	リース債務	7,453,188	605,772	6,847,416
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	144,963,792	153,542,680	-8,578,888	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,950,800	10,750,400	-1,799,600
構築物	3,733,396	9,151,784	-5,418,388	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	95,193	790,942	-695,749	長期預り金			0
器具及び備品	11,149,219	19,123,588	-7,974,369	退職共済預り金			0
建設仮勘定	140,400	140,400	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	6,408,396	1,484,316	4,924,080				
権利	449,904	449,904	0	負債の部合計	43,700,724	43,833,537	-132,813
ソフトウェア	177,588	343,924	-166,336				
無形リース資産	2,918,700		2,918,700	純資産の部			0
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	287,551,817	305,876,985	-18,325,168
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	110,527,000	110,527,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	583,254,420	644,048,199	-60,793,779
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-60,793,779	6,806,622	-67,600,401
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	8,950,800	10,750,400	-1,799,600				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	63,716,000	63,716,000	0				
施設整備積立資産	46,811,000	46,811,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	413,196	780,422	-367,226				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,025,033,961	1,104,285,721	-79,251,760	純資産の部合計	981,333,237	1,060,452,184	-79,118,947
				負債及び純資産の部合計	1,025,033,961	1,104,285,721	-79,251,760