

法人単位貸借対照表

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	410,072,214	403,538,308	6,533,906	流動負債	204,446,244	203,097,718	1,348,526
現金預金	336,247,593	324,572,587	11,675,006	短期運営資金借入金	88,000,000	88,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	36,152,933	35,216,727	936,206
事業未収金	72,329,014	76,586,829	-4,257,815	その他の未払金	0	276,000	-276,000
未収金	167,580	161,055	6,525	支払手形			0
未収補助金	0	396,000	-396,000	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	69,428,000	69,428,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	23,661	-23,661
仕掛品			0	職員預り金	1,913,919	1,711,072	202,847
原材料			0	前受金			0
立替金	96,922	97,026	-104	前受収益			0
前払金	495,550	624,600	-129,050	仮受金			0
前払費用	735,555	1,100,211	-364,656	賞与引当金	8,951,392	8,442,258	509,134
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	1,621,024,631	1,670,157,095	-49,132,464	固定負債	984,074,400	1,056,102,400	-72,028,000
基本財産	1,330,307,896	1,382,048,398	-51,740,502	設備資金借入金	936,720,000	1,006,148,000	-69,428,000
土地	153,078,538	153,078,538	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,177,229,358	1,228,969,860	-51,740,502	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,388,000	16,088,000	1,300,000
その他の固定資産	290,716,735	288,108,697	2,608,038	役員退職慰労引当金			0
土地	26,906,571	26,906,571	0	長期未払金			0
建物	28,492	36,262	-7,770	長期預り金	29,966,400	33,866,400	-3,900,000
構築物	1,697,219	1,884,379	-187,160	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,188,520,644	1,259,200,118	-70,679,474
車輛運搬具	552,473	1,089,423	-536,950	純資産の部			
器具及び備品	18,872,167	23,464,913	-4,592,746	基本金	58,126,234	58,126,234	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	128,569,533	136,432,504	-7,862,971
有形リース資産			0	その他の積立金	210,063,253	197,063,253	13,000,000
権利	495,436	495,436	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	2,066,504	3,233,840	-1,167,336	車輛購入費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	63,063,253	63,063,253	0
投資有価証券			0	器具備品購入費積立金	43,000,000	30,000,000	13,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	445,817,181	422,873,294	22,943,887
長期預り金積立資産	29,966,400	33,866,400	-3,900,000	(うち当期活動増減差額)	35,943,887	60,380,680	-24,436,793
移行時特別積立資産			0				
車輛購入費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	842,576,201	814,495,285	28,080,916
修繕費積立資産	63,063,253	63,063,253	0	負債及び純資産の部合計	2,031,096,845	2,073,695,403	-42,598,558
器具備品購入費積立資産	43,000,000	30,000,000	13,000,000				
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	68,220	68,220	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,031,096,845	2,073,695,403	-42,598,558				