

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	355,183,865	372,795,250	-17,611,385	流動負債	45,862,842	47,654,534	-1,791,692
現金預金	274,502,257	287,046,285	-12,544,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,765,943	11,101,929	-335,986
事業未収金	79,035,776	84,637,656	-5,601,880	その他の未払金			0
未収金	53,654	53,654	0	支払手形			0
未収補助金	842,120	21,125	820,995	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	10,190,000	10,190,000	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	528,585	555,403	-26,818	1年以内返済予定リース債務	2,065,200	1,471,200	594,000
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	286,932	286,932	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	7,608,834	7,686,133	-77,299
仕掛品			0	職員預り金	235,656	267,812	-32,156
原材料			0	前受金			0
立替金	381,695	380,000	1,695	前受収益			0
前払金	54,200	46,196	8,004	仮受金			0
前払費用	25,356	174,820	-149,464	賞与引当金	14,710,277	16,650,528	-1,940,251
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	-239,778	-119,889	-119,889				
固定資産	641,510,877	675,937,114	-34,426,237	固定負債	18,700,716	29,074,117	-10,373,401
基本財産	506,288,107	541,173,765	-34,885,658	設備資金借入金		10,190,000	-10,190,000
土地	66,112,424	66,112,424	0	長期運営資金借入金			0
建物	439,175,683	474,061,341	-34,885,658	リース債務	6,515,800	5,462,500	1,053,300
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	退職給付引当金	11,037,188	11,986,957	-949,769
その他の固定資産	135,222,770	134,763,349	459,421	役員退職慰労引当金			0
土地	14,880,000	14,880,000	0	長期未払金	1,147,728	1,434,660	-286,932
建物	17,383,163	12,664,603	4,718,560	長期預り金			0
構築物	3,688,553	4,270,949	-582,396	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	64,563,558	76,728,651	-12,165,093
車輛運搬具	32,925	65,841	-32,916				
器具及び備品	20,982,483	19,095,087	1,887,396	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	109,572,211	109,572,211	0
有形リース資産	8,581,000	6,933,700	1,647,300	国庫補助金等特別積立金	224,040,467	241,280,676	-17,240,209
権利	283,868	283,868	0	国庫補助金等特別積立金	224,040,467	241,280,676	-17,240,209
ソフトウェア	6,181,342		6,181,342	その他の積立金	52,035,604	64,535,604	-12,500,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	43,035,604	43,035,604	0
投資有価証券			0	その他の積立金	9,000,000	21,500,000	-12,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	546,482,902	556,615,222	-10,132,320
退職給付引当資産	11,037,188	11,986,957	-949,769	(うち当期活動増減差額)	-22,632,320	3,718,405	-26,350,725
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
施設整備積立資産	43,035,604	43,035,604	0	純資産の部合計	932,131,184	972,003,713	-39,872,529
その他の積立資産	9,000,000	21,500,000	-12,500,000	資産及び負債の部合計	996,694,742	1,048,732,364	-52,037,622
長期前払費用	136,644	46,740	89,904				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	996,694,742	1,048,732,364	-52,037,622				