

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	500,564,374	466,422,773	34,141,601	流動負債	98,793,298	101,490,530	-2,697,232
現金預金	373,738,938	335,862,930	37,876,008	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,527,003	34,970,201	-443,198
事業未収金	122,745,444	126,332,805	-3,587,361	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	サービス区分間事業未払金			0
サービス区分間事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,574,000	3,315,000	259,000	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	21,504,000	21,504,000	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	640	24,504	-23,864
原材料			0	職員預り金	5,361,655	1,984,534	3,377,121
立替金		50,920	-50,920	前受金		7,291	-7,291
前払金		6,000	-6,000	前受収益			0
前払費用	505,992	210,118	295,874	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	37,400,000	43,000,000	-5,600,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産		645,000	-645,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,522,339,206	1,588,721,673	-66,382,467	固定負債	297,091,930	312,099,860	-15,007,930
基本財産	1,314,045,288	1,378,289,296	-64,244,008	設備資金借入金	195,090,000	216,594,000	-21,504,000
土地	28,026,892	28,026,892	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,286,018,396	1,350,262,404	-64,244,008	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	102,001,930	95,505,860	6,496,070
その他の固定資産	208,293,918	210,432,377	-2,138,459	役員退職慰労引当金			0
土地	1,968,421	1,968,421	0	長期未払金			0
建物	10,045,376	703,907	9,341,469	長期預り金			0
構築物	942,199	519,390	422,809	その他の固定負債			0
機械及び装置	87,869	206,932	-119,063	負債の部合計	395,885,228	413,590,390	-17,705,162
車輛運搬具	4,451,390	3,441,911	1,009,479				
器具及び備品	9,243,610	10,594,361	-1,350,751	純資産の部			
建設仮勘定	9,180,000		9,180,000	基本金	222,861,910	222,861,910	0
有形リース資産			0	第1号基本金	222,861,910	222,861,910	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	769,620,164	817,603,050	-47,982,886
ソフトウェア	2,061,948	3,860,093	-1,798,145	その他の積立金	61,307,141	91,247,059	-29,939,918
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券	600,000	600,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金	940,000		940,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金	38,307,141	38,247,059	60,082
長期預り金積立資産			0	人件費積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産(措置)	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金(措置)	7,000,000	37,000,000	-30,000,000
修繕積立資産(措置)	7,000,000	37,000,000	-30,000,000	備品等購入積立金(措置)	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	573,229,137	509,842,037	63,387,100
退職共済預け金	102,001,930	95,505,860	6,496,070	(うち当期活動増減差額)	33,447,182	48,430,072	-14,982,890
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	38,307,141	38,247,059	60,082				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,464,034	3,752,864	1,711,170				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,022,903,580	2,055,144,446	-32,240,866	純資産の部合計	1,627,018,352	1,641,554,056	-14,535,704
				負債及び純資産の部合計	2,022,903,580	2,055,144,446	-32,240,866