

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	214,817,920	190,205,912	24,612,008	流動負債	212,029,660	178,730,340	33,299,320
現金預金	54,885,865	33,318,292	21,567,573	短期運営資金借入金	68,000,000	70,000,000	-2,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,306,307	33,519,006	-212,699
事業未収金	158,283,154	155,577,870	2,705,284	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,970,000	31,970,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,100,000	18,591,000	10,509,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	18,055,092	8,436,960	9,618,132
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	30,698	30,698	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,819,086	9,172,007	-352,921
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	898,901	729,750	169,151	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	126,810	209,789	-82,979
前払費用	0	0	0	賞与引当金	22,621,667	6,800,880	15,820,787
1年以内回収予定長期貸付金	170,000	580,000	-410,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	580,000	0	580,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,640,378,084	1,644,149,583	-3,771,499	固定負債	328,994,753	296,623,496	32,371,257
基本財産	1,527,999,599	1,527,856,602	142,997	設備資金借入金	119,440,000	151,410,000	-31,970,000
土地	272,267,855	272,267,855	0	長期運営資金借入金	96,333,000	56,094,000	40,239,000
建物	1,255,731,744	1,255,588,747	142,997	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,673,076	40,817,900	2,855,176
その他の固定資産	112,378,485	116,292,981	-3,914,496	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	69,548,677	48,301,596	21,247,081
建物	11,275,867	13,494,294	-2,218,427	長期預り金	0	0	0
構築物	3	2,155	-2,152	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	541,024,413	475,353,836	65,670,577
車輜運搬具	7	394,558	-394,551				
器具及び備品	10,596,431	13,213,076	-2,616,645	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	239,798,955	239,798,955	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	704,873,801	740,249,949	-35,376,148
権利	40,778,062	41,743,462	-965,400	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	222,085	288,710	-66,625	次期繰越活動増減差額	369,498,835	378,952,755	-9,453,920
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,453,920	25,285,006	-34,738,926
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	43,673,076	40,817,900	2,855,176				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,898,000	2,898,000	0				
長期前払費用	2,908,764	3,414,636	-505,872				
その他の固定資産	26,190	26,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,314,171,591	1,359,001,659	-44,830,068
資産の部合計	1,855,196,004	1,834,355,495	20,840,509	負債及び純資産の部合計	1,855,196,004	1,834,355,495	20,840,509