

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	868,016,750	788,867,830	79,148,920	流動負債	171,837,101	140,242,526	31,594,575
現金預金	596,973,103	512,172,823	84,800,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,949,822	64,291,327	20,658,495
事業未収金	190,183,557	198,828,067	-8,644,510	その他の未払金	3,116,769	1,510,415	1,606,354
未収金	37,780	3,748	34,032	役員等短期借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000	7,080,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,985,472	1,985,472	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用			0
給食用材料	0	0	0	預り金	620,938	725,935	-104,997
商品・製品	0	0	0	職員預り金	9,510,748	9,162,976	347,772
仕掛品	0	0	0	前受金			0
原材料	0	0	0	前受収益			0
立替金	32,277,026	28,540,422	3,736,604	サービス区分間借入金	47,000,000	47,000,000	0
前払金	1,169,639	1,191,234	-21,595	仮受金	17,573,352	8,486,401	9,086,951
前払費用	1,267,958	1,574,096	-306,138	賞与引当金			0
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	固定負債	60,732,448	66,367,320	-5,634,872
サービス区分間貸付金	47,000,000	47,000,000	0	設備資金借入金	20,956,000	28,036,000	-7,080,000
仮払金	0	330,000	-330,000	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務	5,460,048	7,445,520	-1,985,472
徴収不能引当金	-892,313	-772,560	-119,753	役員等長期借入金			0
固定資産	1,706,765,483	1,736,221,447	-29,455,964	サービス区分間長期借入金			0
基本財産	1,259,988,583	1,321,512,295	-61,523,712	退職給付引当金	34,316,400	30,885,800	3,430,600
土地	342,257,905	342,257,905	0	役員退職慰労引当金			0
建物	916,700,678	978,224,390	-61,523,712	長期未払金			0
定期預金	1,030,000	1,030,000	0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	446,776,900	414,709,152	32,067,748	負債の部合計	232,569,549	206,609,846	25,959,703
土地	173,289,340	173,289,340	0	純資産の部			
建物	27,920,949	21,048,131	6,872,818	基本金	100,384,460	100,384,460	0
構築物	11,952,313	12,952,014	-999,701	国庫補助金等特別積立金	657,711,909	704,920,070	-47,208,161
機械及び装置			0	その他の積立金	135,002,506	140,002,506	-5,000,000
車輦運搬具	517,710	1	517,709	修繕積立金	135,002,506	140,002,506	-5,000,000
器具及び備品	21,661,292	22,050,362	-389,070	次期繰越活動増減差額	1,449,113,809	1,373,172,395	75,941,414
建設仮勘定	34,620,864		34,620,864	(うち当期活動増減差額)	70,941,414	71,205,395	-263,981
有形リース資産	7,445,520	9,430,992	-1,985,472	純資産の部合計	2,342,212,684	2,318,479,431	23,733,253
権利	6	6	0	負債及び純資産の部合計	2,574,782,233	2,525,089,277	49,692,956
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	50,000	5,050,000	-5,000,000				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	34,316,400	30,885,800	3,430,600				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	135,002,506	140,002,506	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,574,782,233	2,525,089,277	49,692,956				