

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 | 441,473,313 | 453,210,641 | -11,737,328 | 流動負債 | 128,662,500 | 132,303,987 | -3,641,487 |
| 現金預金 | 246,795,401 | 262,121,550 | -15,326,149 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 45,590,598 | 49,353,531 | -3,762,933 |
| 事業未収金 | 186,423,267 | 175,118,141 | 11,305,126 | その他の未払金 | 939,600 | | 939,600 |
| 未収金 | | 4,605,000 | -4,605,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 30,638,128 | 30,456,168 | 181,960 |
| 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 | 594,002 | | 594,002 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,270,860 | 3,500,400 | 2,770,460 |
| 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 | 148,300 | 154,100 | -5,800 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | 341 | -341 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 3,447,088 | 3,001,647 | 445,441 |
| 原材料 | 22,187 | 149,548 | -127,361 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 61,718 | 2,243,383 | -2,181,665 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | 1,280 | 4,204,600 | -4,203,320 |
| 前払費用 | 7,112,038 | 7,982,935 | -870,897 | 賞与引当金 | 41,107,346 | 40,573,200 | 534,146 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | 519,300 | 1,060,000 | -540,700 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 464,700 | 990,084 | -525,384 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,401,217,809 | 2,409,928,886 | -8,711,077 | 固定負債 | 579,094,790 | 584,551,035 | -5,456,245 |
| 基本財産 | 1,084,499,807 | 1,128,154,287 | -43,654,480 | 設備資金借入金 | 414,409,229 | 445,047,360 | -30,638,131 |
| 土地 | 217,941,374 | 217,941,374 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 865,558,433 | 909,212,913 | -43,654,480 | リース債務 | 11,128,860 | 5,853,200 | 5,275,660 |
| 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 | 78,320,121 | 68,623,209 | 9,696,912 |
| その他の固定資産 | 1,316,718,002 | 1,281,774,599 | 34,943,403 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 190,356,265 | 190,356,265 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 507,277,565 | 524,681,122 | -17,403,557 | 長期預り金 | 75,236,580 | 65,027,266 | 10,209,314 |
| 構築物 | 19,877,847 | 21,660,651 | -1,782,804 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 707,757,290 | 716,855,022 | -9,097,732 |
| 車輛運搬具 | 3,072,074 | 4,311,787 | -1,239,713 | | | | |
| 器具及び備品 | 26,786,465 | 31,423,254 | -4,636,789 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 1,201,011,979 | 1,201,011,979 | 0 |
| 有形リース資産 | 8,069,754 | 9,595,700 | -1,525,946 | 第1号基本金 | 1,201,011,979 | 1,201,011,979 | 0 |
| 権利 | 41,982,656 | 41,982,656 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 486,464,136 | 511,009,222 | -24,545,086 |
| ソフトウェア | | 85,104 | -85,104 | その他の積立金 | 389,444,796 | 377,161,444 | 12,283,352 |
| 無形リース資産 | 9,786,448 | | 9,786,448 | 建設修繕積立金 | 292,552,772 | 291,542,715 | 1,010,057 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 47,520,701 | 37,516,906 | 10,003,795 |
| 長期貸付金 | 200,000 | | 200,000 | 施設・設備整備積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 53,023,588 | 47,895,386 | 5,128,202 | 基金積立金 | 15,371,323 | 14,101,823 | 1,269,500 |
| 建設修繕積立資産 | 292,552,772 | 291,542,715 | 1,010,057 | 措置施設繰越特定積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 47,520,701 | 37,516,906 | 10,003,795 | 次期繰越活動増減差額 | 58,012,921 | 57,101,860 | 911,061 |
| 施設整備等積立資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,194,413 | -5,260,961 | 18,455,374 |
| 基金積立資産 | 15,371,323 | 14,101,823 | 1,269,500 | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 506,100 | 496,100 | 10,000 | 純資産の部合計 | 2,134,933,832 | 2,146,284,505 | -11,350,673 |
| 長期前払費用 | 500,000 | 500,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,842,691,122 | 2,863,139,527 | -20,448,405 |
| その他の固定資産 | 65,834,444 | 31,625,130 | 34,209,314 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,842,691,122 | 2,863,139,527 | -20,448,405 | | | | |