

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	200,033,889	165,558,657	34,475,232	流動負債	52,913,906	14,515,353	38,398,553
現金預金	180,594,847	146,951,832	33,643,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,349,866	6,065,800	38,284,066
事業未収金	17,855,220	17,788,221	66,999	その他の未払金			0
未収金		8,840	-8,840	支払手形			0
未収補助金	1,223,024	566,841	656,183	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	8,000,000	8,000,000	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年以内返済予定リース債務			0
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	未返還金		0	0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	3,063	3,063	0
原材料			0	職員預り金	560,877	446,490	114,387
立替金	2,200	16,120	-13,920	前受金			0
前払金	178,800	226,800	-48,000	前受収益			0
前払費用	179,798		179,798	仮受金	100		100
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		3	-3				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	600,365,867	613,355,012	-12,989,145	固定負債	16,434,489	24,146,225	-7,711,736
基本財産	414,437,042	392,164,739	22,272,303	設備資金借入金		8,000,000	-8,000,000
土地	15,066,364	15,066,364	0	長期運営資金借入金			0
建物	398,370,678	376,098,375	22,272,303	リース債務			0
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	7,896,098	6,566,100	1,329,998
その他の固定資産	185,928,825	221,190,273	-35,261,448	役員退職慰労引当金			0
土地	25,933,000	25,933,000	0	長期未払金			0
建物	15,574,181	15,936,365	-362,184	長期預り金	8,538,391	9,580,125	-1,041,734
建物附属設備		0	-362,184	その他の固定負債			0
構築物	13,948,817	15,878,777	-1,929,960	負債の部合計	69,348,395	38,661,578	30,686,817
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,077,137	7,087,816	-3,010,679	純資産の部			
器具及び備品	21,323,126	23,167,978	-1,844,852	基本金	42,171,299	42,171,299	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
有形リース資産			0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	195,833,596	208,056,008	-12,222,412
ソフトウェア	483,840	103,680	380,160	その他の積立金	87,680,000	232,800,000	-145,120,000
ソフトウェア		103,680	-103,680	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	39,080,000	70,800,000	-31,720,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	46,600,000	43,600,000	3,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金(措置)		2,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	7,896,098	6,566,100	1,329,998	修繕積立金(措置)		70,800,000	-70,800,000
長期預り金積立資産	5,174,266	6,320,737	-1,146,471	備品等購入積立金(措置)		43,600,000	-43,600,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	405,366,466	373,521,104	31,845,362
修繕積立資産	39,080,000	70,800,000	-31,720,000	(うち当期活動増減差額)	3,125,362	19,219,050	-16,093,688
備品等購入積立資産	46,600,000	43,600,000	3,000,000				
差入保証金	3,500,000	3,140,000	360,000				
長期前払費用	185,480	399,260	-213,780				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	731,051,361	856,548,411	-125,497,050
資産の部合計	800,399,756	778,913,669	21,486,087	負債及び純資産の部合計	800,399,756	895,209,989	-94,810,233