

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	551,692,437	463,210,453	88,481,984	流動負債	374,140,563	220,295,505	153,845,058
現金預金	200,376,450	200,707,237	-330,787	短期運営資金借入金	111,000,000		111,000,000
有価証券			0	事業未払金	76,057,280	57,950,970	18,106,310
事業未収金	205,808,997	201,261,269	4,547,728	その他の未払金	60,845,416	52,174,021	8,671,395
未収金	71,384,614	52,427,771	18,956,843	支払手形			0
未収補助金	67,999,632	3,535,193	64,464,439	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	50,102,000	48,026,000	2,076,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,755,000	10,855,000	-100,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,551,552	4,551,552	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	未払費用	467,100		467,100
商品・製品			0	預り金	375,639	120,177	255,462
仕掛品			0	職員預り金	4,566,236	4,293,581	272,655
原材料			0	前受金			0
立替金	1,591,460	813,566	777,894	前受収益			0
前払金	358,330	887,209	-528,879	仮受金	10,210,340	494,204	9,716,136
前払費用	4,172,954	3,578,208	594,746	賞与引当金	45,210,000	41,830,000	3,380,000
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,626,419,702	2,542,873,098	83,546,604	固定負債	752,100,634	768,387,576	-16,286,942
基本財産	2,234,637,946	2,328,802,200	-94,164,254	設備資金借入金	694,612,000	699,714,000	-5,102,000
土地	594,000,000	594,000,000	0	長期運営資金借入金		9,920,000	-9,920,000
建物	1,640,637,946	1,734,802,200	-94,164,254	リース債務	17,630,784	22,182,336	-4,551,552
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	39,857,850	36,571,240	3,286,610
その他の固定資産	391,781,756	214,070,898	177,710,858	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	152,684,478	11,705,592	140,978,886	長期預り金			0
構築物	13,490,098	15,525,751	-2,035,653	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,187,207	1,632,406	-445,199				0
車輛運搬具	6,218,319	2,824,446	3,393,873	負債の部合計	1,126,241,197	988,683,081	137,558,116
器具及び備品	36,546,984	37,701,166	-1,154,182	純資産の部			
建設仮勘定	65,707,340		65,707,340	基本金	406,842,000	406,842,000	0
有形リース資産	21,075,012	24,952,320	-3,877,308	基本金	406,842,000	406,842,000	0
権利	1,114,036	1,203,038	-89,002	国庫補助金等特別積立金	1,199,400,271	1,163,994,495	35,405,776
ソフトウェア	1,132,280	1,739,193	-606,913	国庫補助金等特別積立金	1,199,400,271	1,163,994,495	35,405,776
無形リース資産	1,155,060	1,757,700	-602,640	その他の積立金	28,830,495	28,829,825	670
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	39,857,850	36,571,240	3,286,610	修繕積立金	18,830,495	28,829,825	-9,999,330
修繕積立資産	18,830,495	28,829,825	-9,999,330	次期繰越活動増減差額	416,798,176	388,904,325	27,893,851
人件費積立資産	10,000,000	28,829,825	-18,829,825	次期繰越活動増減差額	416,798,176	388,904,325	27,893,851
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,894,521	-13,177,582	41,072,103
その他の積立資産	8,479,286	5,635,583	2,843,703				
差入保証金	9,434,668	9,510,668	-76,000	純資産の部合計	2,051,870,942	1,988,570,645	63,300,297
長期前払費用	4,868,643	5,622,145	-753,502	負債及び純資産の部合計	3,178,112,139	2,977,253,726	200,858,413
その他の固定資産		30,000	-30,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,178,112,139	3,006,083,551	172,028,588				