

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	199,678,549	191,182,563	8,495,986	流動負債	31,489,194	13,446,115	18,043,079
現金預金	137,659,898	121,879,886	15,780,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,852,028	5,637,312	1,214,716
事業未収金	61,361,371	68,657,226	-7,295,855	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	139,590	144,530	-4,940	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	1,416,000	294,000	1,122,000
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	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	72,491	72,491	0
仕掛品			0	職員預り金	7,231,675	6,792,312	439,363
原材料	378,000	369,791	8,209	前受金			0
立替金	8,560		8,560	前受収益	717,000	650,000	67,000
前払金	131,130	131,130	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	15,200,000		15,200,000
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	617,646,824	650,235,830	-32,589,006	固定負債	36,017,611	35,783,792	233,819
基本財産	466,513,576	492,862,255	-26,348,679	設備資金借入金	18,290,000	19,706,000	-1,416,000
土地	151,148,945	151,148,945	0	長期運営資金借入金			0
建物	314,364,631	340,713,310	-26,348,679	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	17,427,611	16,077,792	1,349,819
その他の固定資産	151,133,248	157,373,575	-6,240,327	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	11,872,492	12,950,523	-1,078,031	長期預り金			0
構築物	7,014,546	10,962,315	-3,947,769	敷金・保証金等預り金	300,000		300,000
機械及び装置	864,910	1,082,138	-217,228	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,616,241	3,725,179	-1,108,938	負債の部合計	67,506,805	49,229,907	18,276,898
器具及び備品	5,461,698	6,664,758	-1,203,060				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
権利			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	306,879,680	329,564,568	-22,684,888
無形リース資産			0	その他の積立金	105,508,340	124,544,386	-19,036,046
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金（措置）	31,180,304	31,180,304	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金（措置）	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産	17,427,611	16,034,052	1,393,559	施設・設備整備積立金（措置）	47,028,036	66,064,082	-19,036,046
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産（措置）	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	327,790,548	328,439,532	-648,984
修繕積立資産（措置）	31,180,304	31,180,304	0	（うち当期活動増減差額）	-19,685,030	-6,287,829	-13,397,201
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等積立資産（措置）	47,028,036	47,028,036	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	1,000		1,000				
長期前払費用	146,410	226,270	-79,860	純資産の部合計	749,818,568	792,188,486	-42,369,918
その他の固定資産	220,000	220,000	0	負債及び純資産の部合計	817,325,373	841,418,393	-24,093,020
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	817,325,373	841,418,393	-24,093,020				