

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 | 258,386,225 | 352,822,036 | -94,435,811 | 流動負債 | 49,499,991 | 45,529,205 | 3,970,786 |
| 現金預金 | 180,763,273 | 278,182,169 | -97,418,896 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 21,802,639 | 23,144,293 | -1,341,654 |
| 事業未収金 | 75,283,824 | 73,769,272 | 1,514,552 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,923,145 | | 1,923,145 | 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 | 3,084,000 | | 3,084,000 |
| 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 | 177,955 | | 177,955 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,337,472 | | 1,337,472 |
| 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 | | 468,889 | -468,889 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | 698,363 | 641,324 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,339,687 | 698,363 | 641,324 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 238,028 | 822,698 | -584,670 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | 5,493,780 | 6,262,980 | -769,200 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 16,442,413 | 14,954,680 | 1,487,733 |
| 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 | | 47,897 | -47,897 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,510,600,185 | 1,449,361,503 | 61,238,682 | 固定負債 | 75,603,904 | 52,988,550 | 22,615,354 |
| 基本財産 | 1,143,853,014 | 980,444,053 | 163,408,961 | 設備資金借入金 | 26,916,000 | | 26,916,000 |
| 土地 | 251,100,000 | 251,100,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 891,753,014 | 728,344,053 | 163,408,961 | リース債務 | 2,697,624 | | 2,697,624 |
| 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 | 45,990,280 | 52,988,550 | -6,998,270 |
| その他の固定資産 | 366,747,171 | 468,917,450 | -102,170,279 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 57,452,454 | 57,452,454 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 238,518 | 245,322 | -6,804 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 6,853,353 | 7,184,338 | -330,985 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 負債の部合計 | 125,103,895 | 98,517,755 | 26,586,140 |
| 器具及び備品 | 5,436,708 | 7,076,367 | -1,639,659 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 851,172,280 | 851,172,280 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,035,096 | | 4,035,096 | 国庫補助金等特別積立金 | 327,732,073 | 349,955,248 | -22,223,175 |
| 権利 | 802,433 | 898,223 | -95,790 | その他の積立金 | 244,000,000 | 318,865,854 | -74,865,854 |
| ソフトウェア | 1,816,806 | 4,084,819 | -2,268,013 | 次期繰越活動増減差額 | 220,978,162 | 183,672,402 | 37,305,760 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -37,560,094 | -48,874,365 | 11,314,271 |
| 投資有価証券 | 90,000 | 20,090,000 | -20,000,000 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 45,990,280 | 52,988,550 | -6,998,270 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 244,000,000 | 318,865,854 | -74,865,854 | | | | |
| 預託金 | 31,520 | 31,520 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,768,986,410 | 1,802,183,539 | -33,197,129 | 純資産の部合計 | 1,643,882,515 | 1,703,665,784 | -59,783,269 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,768,986,410 | 1,802,183,539 | -33,197,129 |