

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	501,902,103	623,642,013	△21,639,910	流動負債	80,499,419	99,444,672	△18,945,253
現金預金	327,798,165	339,249,683	△11,451,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	60,000	△60,000
事業未収金	143,258,397	149,660,704	△6,302,307	その他の未払金	0	0	0
未収金	50,000	6,000	44,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,861,000	0	11,861,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,936,000	45,636,000	△4,700,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	8,400,000	△8,400,000
商品・製品	6,913,348	5,784,281	1,129,067	預り金	9,872,585	9,774,124	98,461
仕掛品	1,037,236	1,012,961	24,275	職員預り金	252,740	363,147	△110,407
原材料	2,363,546	3,991,034	△1,627,488	前受金	0	0	0
立替金	65,616	14,509,117	△14,443,501	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	6,000,000	△6,000,000
前払費用	8,534,795	9,428,233	△893,438	賞与引当金	29,438,094	29,211,401	226,693
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,537,112,156	2,570,099,936	△32,987,781	固定負債	186,033,955	226,269,755	△40,235,800
基本財産	1,979,745,913	2,010,073,244	△30,327,431	設備資金借入金	172,976,000	213,912,000	△40,936,000
土地	348,472,093	348,472,093	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,630,273,720	1,660,601,161	△30,327,431	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,057,955	12,347,755	710,200
その他の固定資産	557,366,342	560,026,692	△2,660,350	長期未払金	0	0	0
土地	4,686,146	4,686,146	0	長期預り金	0	0	0
建物	18,226,942	18,710,093	△483,151	その他の固定負債	0	0	0
構築物	37,806,928	24,912,106	12,894,822	負債の部合計	286,533,374	325,704,427	△59,171,053
機械及び装置	5,123,367	6,424,973	△1,301,606				
車両運搬具	8,806,343	12,014,743	△3,208,400	純資産の部			
器具及び備品	23,161,043	25,946,134	△2,785,091	基本金	295,670,556	295,570,556	0
建設仮勘定	972,000	0	972,000	基本金	295,670,556	295,570,556	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	789,634,498	814,928,969	△25,294,491
権利	0	0	0	その他の積立金	381,326,000	396,326,000	△15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	381,326,000	396,326,000	△15,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	72,900,000	72,900,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕費積立金	82,500,000	82,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品購入積立金	51,656,000	51,656,000	0
退職給付引当資産	13,057,955	12,347,755	710,200	建設積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	109,000,000	123,000,000	△14,000,000
その他の積立資産	381,326,000	396,326,000	△15,000,000	減価償却積立金	26,600,000	26,600,000	△1,000,000
その他の積立資産	380,326,000	395,326,000	△15,000,000	償還財源積立金	14,670,000	14,670,000	0
工賃変動積立	1,000,000	1,000,000	0	基金積立金	24,000,000	24,000,000	0
差入保証金	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	14,832,276	16,746,867	△1,914,591	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	49,117,342	41,661,875	7,455,467	次期繰越活動増減差額	1,306,949,830	1,261,111,977	44,837,853
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,637,863	30,734,682	△896,829
建物共済積立	49,117,342	41,661,875	7,455,467				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,772,480,884	2,767,937,522	4,543,362
資産の部合計	3,039,014,259	3,093,641,949	△54,627,691	負債及び純資産の部合計	3,039,014,258	3,093,641,949	△54,627,691