

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	321,945,130	280,599,703	41,345,427	90,060,996	200,914,784	290,975,780	26,914,784
現金預金	220,157,137	180,007,100	40,150,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,491,789	25,498,436	11,993,353
事業未収金	86,878,641	86,690,343	188,298	その他の未払金	560,467	631,372	-70,905
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,204,495	4,460,415	744,080	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	6,106,643	6,027,826	78,817	1年以内返済予定設備資金借入金	18,948,000	11,594,000	7,354,000
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	248,250	245,550	2,700	1年以内返済予定リース債務	1,058,016	427,700	630,316
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	5,336,466	4,746,422	590,044
商品・製品	0	0	0	預り金	231,592	4,729,768	-4,498,176
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,397,542	2,354,044	1,043,498
原材料	974,168	909,399	64,769	前受金	190,800	1,500,000	-1,309,200
立替金	8,005	190,285	-182,280	前受収益	2,538,000	2,618,000	-80,000
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,574,397	1,701,634	-127,237	賞与引当金	20,308,324	20,341,460	-33,136
1年以内償却予定長期前払費用	793,394	367,151	426,243	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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	835,966,022	856,180,738	-20,214,716	固定負債	200,914,784	215,318,000	-14,403,216
基本財産	667,101,638	686,398,808	-19,297,170	設備資金借入金	180,758,000	199,706,000	-18,948,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	661,436,638	680,733,808	-19,297,170	リース債務	3,367,284	0	3,367,284
定期預金	5,665,000	5,665,000	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	16,789,500	15,612,000	1,177,500
その他の固定資産	168,864,384	169,781,930	-917,546	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	50,068,242	53,326,025	-3,257,783	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	290,975,780	289,759,202	1,216,578
機械及び装置	5,655,966	6,439,053	-783,087				
車輻運搬具	5,798,994	10,613,035	-4,814,041	純資産の部			
器具及び備品	27,908,991	27,463,928	445,063	基本金	26,495,500	26,495,500	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	342,870,322	352,466,396	-9,596,074
有形リース資産	4,425,300	427,700	3,997,600	その他の積立金	54,291,462	54,000,995	290,467
権利	1,393,178	1,472,881	-79,703	その他の積立金	54,291,462	54,000,995	290,467
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	443,278,088	414,058,348	29,219,740
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,510,207	-2,229,094	31,739,301
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,789,500	15,612,000	1,177,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	54,291,462	54,000,995	290,467				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	2,482,751	376,313	2,106,438				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,157,911,152	1,136,780,441	21,130,711	負債及び純資産の部合計	1,157,911,152	1,136,780,441	21,130,711