

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	692,967,568	642,213,479	50,754,089	流動負債	388,632,162	253,383,798	135,248,364
現金預金	391,328,519	358,802,667	32,525,852	短期運営資金借入金	115,000,000	115,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	65,966,063	59,654,559	6,311,504
事業未収金	292,995,214	274,521,350	18,473,864	その他の未払金	340,000	237,500	102,500
未収金	8,498	16,732	-8,234	支払手形			0
未収補助金	866,712	1,656,000	-789,288	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	47,488,000	47,703,380	-215,380
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,250,000	8,000,000	21,250,000
貯蔵品	316,913	278,313	38,600	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	679,763	824,571	-144,808	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	197,739	455,984	-258,245	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	891,918	1,330,854	-438,936
仕掛品			0	職員預り金	26,132,139	21,148,505	4,983,634
原材料			0	前受金	373,200	309,000	64,200
立替金	6,172,157	5,324,084	848,073	前受収益			0
前払金	402,053	333,778	68,275	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金	103,190,842		103,190,842
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	2,230,585,673	2,245,087,058	-14,501,385	固定負債	781,055,228	711,226,620	69,828,608
基本財産	1,216,022,778	1,283,169,597	-67,146,819	設備資金借入金	668,340,000	665,476,620	2,863,380
土地	233,712,110	233,712,110	0	長期運営資金借入金	16,500,000	45,750,000	-29,250,000
建物	975,310,668	1,042,457,487	-67,146,819	リース債務			0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	役員等長期借入金			0
基本財産積立資産			0	退職給付引当金	69,315,228		69,315,228
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	26,900,000		26,900,000
その他の固定資産	1,014,562,895	961,917,461	52,645,434	長期未払金			0
土地	90,983,590	48,483,590	42,500,000	長期預り金			0
建物	528,119,182	561,028,736	-32,909,554	その他の固定負債			0
構築物	34,957,263	37,992,455	-3,035,192	負債の部合計	1,169,687,390	964,610,418	205,076,972
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,032,078	3,636,214	-1,604,136	基本金	227,232,045	227,232,045	0
器具及び備品	49,783,455	59,884,075	-10,100,620	国庫補助金等特別積立金	269,869,827	298,866,750	-28,996,923
建設仮勘定			0	その他の積立金	248,240,025	245,740,025	2,500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	75,503,510	58,003,510	17,500,000
権利	5,710,146	2,537,185	3,172,961	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	1,386,305	1,829,271	-442,966	保険積立金	2,236,515	3,736,515	-1,500,000
無形リース資産			0	設備整備積立金			0
投資有価証券			0	財政調整積立金	168,000,000	163,500,000	4,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	0	18,000,000	-18,000,000
退職給付引当資産	25,710,531		25,710,531	次期繰越活動増減差額	1,008,523,954	1,150,851,299	-142,327,345
役員退職慰労給付引当資産	26,900,000		26,900,000	(うち当期活動増減差額)	-139,827,345	17,019,598	-156,846,943
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	75,505,510	58,003,510	17,502,000				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保険積立資産	2,236,515	3,736,515	-1,500,000				
設備整備積立資産			0				
財政調整積立資産	168,000,000	163,500,000	4,500,000				
人件費積立資産	0	18,000,000	-18,000,000				
差入保証金	321,700	306,700	15,000				
長期前払費用	416,620	479,210	-62,590				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,923,553,241	2,887,300,537	36,252,704	純資産の部合計	1,753,865,851	1,922,690,119	-168,824,268
				負債及び純資産の部合計	2,923,553,241	2,887,300,537	36,252,704