

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	230,783,325	251,577,509	-20,794,184	流動負債	31,393,286	29,983,333	1,409,953
現金預金	178,086,743	201,386,768	-23,300,025	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,513,365	13,884,833	-371,468
事業未収金	51,211,997	48,984,178	2,227,819	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	362,275	339,979	22,296	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	784,921	613,500	171,421
原材料	323,450	467,084	-143,634	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	399,360	0	399,360	仮受金		0	0
前払費用	399,500	399,500	0	賞与引当金	13,315,000	11,705,000	1,610,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	755,485,944	742,772,618	12,713,326	固定負債	40,515,715	44,759,814	-4,244,099
基本財産	522,417,180	481,838,096	40,579,084	設備資金借入金	27,680,000	31,460,000	-3,780,000
土地	136,195,512	136,195,512	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	386,221,668	345,642,584	40,579,084	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	12,835,715	13,299,814	-464,099
その他の固定資産	233,068,764	260,934,522	-27,865,758	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	1,053,722	1,129,701	-75,979	長期預り金		0	0
構築物	18,944,948	19,977,850	-1,032,902	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	13,694,046	18,240,478	-4,546,432	負債の部合計	71,909,001	74,743,147	-2,834,146
車輛運搬具	3,354,101	5,528,337	-2,174,236				
器具及び備品	7,754,246	9,839,956	-2,085,710	純資産の部			
建設仮勘定	0	32,400,000	-32,400,000	基本金	134,778,039	134,778,039	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	158,184,352	170,229,439	-12,045,087
権利	376,376	376,376	0	その他の積立金	174,903,000	159,903,000	15,000,000
ソフトウェア	14,400	100,800	-86,400	施設・整備整備積立金	169,903,000	154,903,000	15,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	446,494,877	454,696,502	-8,201,625
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	6,798,375	23,555,417	-16,757,042
退職給付引当資産	12,835,715	13,299,814	-464,099				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立預金	169,903,000	154,903,000	15,000,000				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	138,210	138,210	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	914,360,268	919,606,980	-5,246,712
資産の部合計	986,269,269	994,350,127	-8,080,858	負債及び純資産の部合計	986,269,269	994,350,127	-8,080,858