

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	181,544,214	169,691,488	11,852,726	【流動負債】	20,058,106	18,189,050	1,869,056
現金預金	141,270,371	120,606,595	20,663,776	短期運営資金借入金			
事業未収金	39,281,817	44,776,823	-5,495,006	事業未払金			
未収金	301,315	20,000	281,315	その他の未払金			
未収補助金		4,100,000	-4,100,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務	2,391,120	1,827,360	563,760
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	5,692,284	5,886,902	-194,618
原材料				預り金	3,938,989	4,016,088	-77,099
立替金	303,025	50,326	252,699	職員預り金			
前払金	387,686	137,744	249,942	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,035,713	6,458,700	1,577,013
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	474,223,409	490,053,142	-15,829,733	【固定負債】	35,810,115	32,857,375	2,952,740
(基本財産)	135,444,022	147,746,011	-12,301,989	設備資金借入金			
土地	21,235,585	21,235,585		長期運営資金借入金			
建物	113,208,437	125,510,426	-12,301,989	リース債務	4,886,568	4,178,628	707,940
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	30,923,547	28,678,747	2,244,800
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	55,868,221	51,046,425	4,821,796
(その他固定資産)	338,779,387	342,307,131	-3,527,744	純資産の部			
土地				【基本金】	249,370,765	249,370,765	
建物	49,361,308	56,633,510	-7,272,202	【国庫補助金等特別積立金】	54,786,688	65,096,055	-10,309,367
構築物	47,533	67,745	-20,212	【その他の積立金】	212,644,665	207,594,665	5,050,000
機械及び装置	5,852,570	8,542,276	-2,689,706	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	1,678,703	3,576,117	-1,897,414	移行時特別積立金1246101	29,594,665	29,594,665	
器具及び備品	1,006,833	1,202,083	-195,250	施設整備事業積立金	173,050,000	168,000,000	5,050,000
建設仮勘定	21,006,000	21,006,000		その他の積立金			
有形リース資産	5,387,364	3,218,292	2,169,072	【次期繰越活動増減差額】	83,097,284	86,636,720	-3,539,436
権利				(うち当期活動増減差額)	1,510,564	41,558,307	-40,047,743
ソフトウェア							
無形リース資産	1,858,464	2,787,696	-929,232				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	30,923,547	28,678,747	2,244,800				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000					
移行時特別積立資産1246101	29,596,665	29,594,665	2,000				
施設整備事業積立資産	173,060,400	168,000,000	5,060,400				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
運用財産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	599,899,402	608,698,205	-8,798,803
				負債及び純資産の部合計	655,767,623	659,744,630	-3,977,007
資産の部合計	655,767,623	659,744,630	-3,977,007				