

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	654,308,249	602,287,845	52,020,404	流動負債	148,315,524	433,404,404	-285,088,880
現金預金	453,960,273	402,470,355	51,489,918	短期運営資金借入金		287,500,000	-287,500,000
有価証券			0	事業未払金	32,000,723	27,643,307	4,357,416
事業未収金	189,239,071	186,503,030	2,736,041	その他の未払金	3,967,181	5,970,189	-2,003,008
未収金	4,217,576	6,070,073	-1,852,497	支払手形			0
未収補助金		0	0	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	34,150,000	34,150,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	15,034,000	-5,034,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	62,751,938	57,739,626	5,012,312
商品・製品			0	預り金	136,727	180,406	-43,679
仕掛品			0	職員預り金	5,308,955	5,186,876	122,079
原材料			0	前受金			0
立替金	389,186	544,807	-155,621	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	6,502,143	6,699,580	-197,437	當与引当金			0
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	2,084,163,330	2,136,073,220	-51,909,890	固定負債	655,645,000	390,380,000	265,265,000
基本財産	1,173,429,494	1,219,533,485	-46,103,991	設備資金借入金	337,350,000	371,500,000	-34,150,000
土地			0	長期運営資金借入金	298,500,000	0	298,500,000
建物	1,172,429,494	1,218,533,485	-46,103,991	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	19,795,000	18,880,000	915,000
その他の固定資産	910,733,836	916,539,735	-5,805,899	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,869,480	17,767,310	-1,897,830	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,032,134	8,345,336	-2,313,202	負債の部合計	803,960,524	823,784,404	-19,823,880
車輛運搬具	3,983,710	1,475,796	2,507,914	純資産の部			
器具及び備品	15,461,863	16,391,265	-929,402	基本金	128,775,320	128,775,320	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	357,889,239	378,071,616	-20,182,377
有形リース資産			0	その他の積立金	853,671,721	856,964,721	-3,293,000
権利			0	移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
ソフトウェア	505,283	773,592	-268,309	人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
投資有価証券			0	備品購入積立金	150,797,000	154,080,000	-3,283,000
長期貸付金			0	建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
退職給付引当資産	14,865,000	14,635,000	230,000	退職積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職積立金	14,625,000	14,635,000	-10,000
移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0	次期繰越活動増減差額	594,174,775	550,765,004	43,409,771
減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	(うち当期活動増減差額)	40,116,771	60,224,689	-20,107,918
人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0				
修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0				
備品購入積立預金	150,797,000	154,080,000	-3,283,000				
建設積立金	242,070,000	242,070,000	0				
退職積立金預金			0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	147,930		147,930				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,934,511,055	1,914,576,661	19,934,394
資産の部合計	2,738,471,579	2,738,361,065	110,514	負債及び純資産の部合計	2,738,471,579	2,738,361,065	110,514