

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	145,558,061	141,638,593	3,919,468	【流動負債】	43,186,893	40,117,206	3,069,687
現金預金	84,551,049	80,581,612	3,969,437	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,016,578	27,553,743	4,462,835
事業未収金	58,530,227	58,706,100	-175,873	その他の未払金			
未収金	100,000	100,072	-72	支払手形			
未収補助金	960,000	960,000		役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	481,490	552,637	-71,147	未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		1,748,213	-1,748,213
原材料				前受金			
立替金	43,260	27,000	16,260	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	819,277	679,066	140,211	賞与引当金	8,670,315	8,315,250	355,065
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	72,758	32,106	40,652				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	606,722,640	641,591,046	-34,868,406	【固定負債】	78,720,205	79,488,875	-768,670
(基本財産)	390,196,962	407,053,936	-16,856,974	設備資金借入金			
土地	91,220,000	91,220,000		長期運営資金借入金	32,000,000	34,500,000	-2,500,000
建物	297,976,962	314,833,936	-16,856,974	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	46,720,205	44,988,875	1,731,330
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	216,525,678	234,537,110	-18,011,432	負債の部合計	121,907,098	119,606,081	2,301,017
土地				純資産の部			
建物	294,389	349,022	-54,633	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	297,964,152	316,224,690	-18,260,538
機械及び装置	3	3		【その他の積立金】	143,849,943	160,343,485	-16,493,542
車輛運搬具	958,342	1,926,699	-968,357	人件費積立金	17,858,789	17,858,789	
器具及び備品	24,702,796	26,929,026	-2,226,230	修繕費積立金	5,908,285	5,908,285	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				減価償却費積立金	76,292,564	76,286,750	5,814
権利				その他の積立金	43,790,305	60,289,661	-16,499,356
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	187,559,508	186,055,383	1,504,125
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-14,989,417	-13,853,530	-1,135,887
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	46,720,205	44,988,875	1,731,330				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	17,858,789	17,858,789					
修繕費積立資産	5,908,285	5,908,285					
備品等購入積立資産							
減価償却費積立資産	76,292,564	76,286,750	5,814				
その他の積立資産	43,790,305	60,289,661	-16,499,356				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	630,373,603	663,623,558	-33,249,955
資産の部合計	752,280,701	783,229,639	-30,948,938	負債及び純資産の部合計	752,280,701	783,229,639	-30,948,938