

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	94,417,811	95,623,513	-1,205,702	流動負債	29,782,032	30,039,050	-257,018
現金預金	49,501,688	52,185,180	-2,683,492	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,658,229	9,451,349	206,880
事業未収金	44,916,123	42,798,333	2,117,790	その他の未払金		640,000	-640,000
未収金		640,000	-640,000	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	6,840,000	6,840,000	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		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	2,207,363	1,525,441	681,922
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	11,076,440	11,582,260	-505,820
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	990,307,298	1,009,576,551	-19,269,253	固定負債	104,564,235	106,265,575	-1,701,340
基本財産	714,980,812	744,459,905	-29,479,093	設備資金借入金	60,240,000	67,080,000	-6,840,000
土地	51,477,285	51,477,285	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	656,403,527	685,882,620	-29,479,093	リース債務		0	0
定期預金	7,100,000	7,100,000	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	44,324,235	39,185,575	5,138,660
その他の固定資産	275,326,486	265,116,646	10,209,840	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	4,280,443	4,827,810	-547,367	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	802,656	936,828	-134,172				
車輛運搬具	74,349	148,695	-74,346	負債の部合計	134,346,267	136,304,625	-1,958,358
器具及び備品	20,371,267	16,639,202	3,732,065				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利		0	0				
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	44,324,235	39,185,575	5,138,660				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	45,979,000	45,979,000	0				
修繕積立資産	84,555,000	73,820,000	10,735,000				
備品等購入積立資産	37,227,536	45,867,536	-8,640,000				
施設整備等積立資産	26,907,000	26,907,000	0				
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,084,725,109	1,105,200,064	-20,474,955	純資産の部	950,378,842	968,895,439	-18,516,597
				基本金	39,522,285	39,522,285	0
				国庫補助金等特別積立金	569,682,446	592,825,918	-23,143,472
				その他の積立金	205,468,536	203,373,536	2,095,000
				人件費積立金	45,979,000	45,979,000	0
				修繕積立金	84,555,000	73,820,000	10,735,000
				備品等購入積立金	37,227,536	45,867,536	-8,640,000
				施設整備等積立金	26,907,000	26,907,000	0
				その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	135,705,575	133,173,700	2,531,875
				(うち当期活動増減差額)	4,626,875	10,161,532	-5,534,657
				純資産の部合計	950,378,842	968,895,439	-18,516,597
				負債及び純資産の部合計	1,084,725,109	1,105,200,064	-20,474,955