

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	511,221,622	485,425,758	25,795,864	流動負債	178,823,097	177,237,113	1,585,984
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	1,945,061	1,256,221	688,840	事業未払金	25,125,797	31,102,232	-5,976,435
預貯金	362,517,390	349,519,897	12,997,493	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	141,902,353	134,183,604	7,718,749	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	82,844,000	82,844,000	0
未収補助金		292,575	-292,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	4,856,818	173,353	4,683,465	1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内回収予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	19,698,805	13,368,897	6,329,908
給食用材料			0	預り金	100,800	1,000	99,800
立替金		108	-108	職員預り金	10,565,979	10,653,307	-87,328
前払金			0	前受金	488,000		488,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期借入金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	39,384,116	38,652,077	732,039
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	2,154,609,696	2,245,515,962	-90,906,266	固定負債	596,011,000	679,470,600	-83,459,600
基本財産	1,756,424,432	1,848,499,964	-92,075,532	設備資金借入金	594,985,000	677,829,000	-82,844,000
土地	286,740,619	286,740,619	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,782,861,538	2,782,861,538	0	リース債務	1,026,000	1,641,600	-615,600
定期預金			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△	-1,313,177,725	-1,221,102,193	-92,075,532	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	398,185,264	397,015,998	1,169,266	退職給付引当金			0
土地	11,736,734	11,736,734	0	役員退職慰労引当金			0
建物	44,798,800	42,962,800	1,836,000	長期未払金			0
構築物	110,589,048	106,556,048	4,033,000	長期預り金			0
機械及び装置	87,039,019	84,555,019	2,484,000	その他の固定負債			0
車輛運搬具	39,295,234	39,295,234	0				
器具及び備品	228,021,945	221,801,048	6,220,897	負債の部合計	774,834,097	856,707,713	-81,873,616
建設仮勘定	3,910,000	3,910,000	0	純資産の部			
減価償却累計額△	-347,861,045	-329,019,679	-18,841,366	基本金	257,812,950	257,812,950	0
有形リース資産	3,078,000	3,078,000	0	基本金	257,812,950	257,812,950	0
権利	291,601	291,601	0	国庫補助金等特別積立金	489,616,795	516,954,523	-27,337,728
ソフトウェア	2,253,528	734,353	1,519,175	国庫補助金等特別積立金	489,616,795	516,954,523	-27,337,728
無形リース資産			0	その他の積立金	215,000,000	215,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	192,000,000	192,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	928,567,476	884,466,534	44,100,942
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	928,567,476	884,466,534	44,100,942
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	44,100,942	-692,212	44,793,154
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
施設整備等積立資産	192,000,000	192,000,000	0				
差入保証金	32,400	24,840	7,560				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,665,831,318	2,730,941,720	-65,110,402	純資産の部合計	1,890,997,221	1,874,234,007	16,763,214
				負債及び純資産の部合計	2,665,831,318	2,730,941,720	-65,110,402