

法人単位貸借対照表

平成32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	524,662,225	511,221,622	13,440,603	流動負債	375,853,763	178,823,097	197,030,666
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	1,084,944	1,945,061	-860,117	事業未払金	22,464,177	25,125,797	-2,661,620
預貯金	375,515,176	362,517,390	12,997,786	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	141,941,808	141,902,353	39,455	役員等短期借入金			0
未収金	13,500		13,500	1年以内返済予定設備資金借入金	290,698,000	82,844,000	207,854,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	6,106,797	4,856,818	1,249,979	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	17,028,721	19,698,805	-2,670,084
給食用材料			0	預り金	20,670	100,800	-80,130
立替金			0	職員預り金	4,341,433	10,565,979	-6,224,546
前払金			0	前受金	0	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	40,685,162	39,384,116	1,301,046
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	2,388,348,048	2,538,609,696	-150,261,648	固定負債	583,521,400	596,011,000	-12,489,600
基本財産	1,665,897,203	1,756,424,432	-90,527,229	設備資金借入金	583,111,000	594,985,000	-11,874,000
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	410,400	1,026,000	-615,600
定期預金			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△	-1,403,704,954	-1,313,177,725	-90,527,229	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	722,450,845	782,185,264	-59,734,419	退職給付引当金			0
土地	96,736,734	11,736,734	85,000,000	役員退職慰労引当金			0
建物	137,999,104	44,798,800	93,200,304	長期未払金			0
構築物	127,216,288	110,589,048	16,627,240	長期預り金			0
機械及び装置	91,641,115	87,039,019	4,602,096	その他の固定負債			0
車輪運搬具	38,563,084	39,295,234	-732,150				
器具及び備品	236,943,725	228,021,945	8,921,780	負債の部合計	959,375,163	774,834,097	184,541,066
建設仮勘定	238,096,800	3,910,000	234,186,800	純資産の部			
減価償却累計額△	-368,083,494	-347,861,045	-20,222,449	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	535,873,002	489,616,795	46,256,207
ソフトウェア	2,935,488	2,253,528	681,960	国庫補助金等特別積立金	535,873,002	489,616,795	46,256,207
無形リース資産			0	その他の積立金	117,000,000	599,000,000	-482,000,000
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	84,000,000	192,000,000	-108,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	192,000,000	-187,000,000
退職給付引当資産			0	保育施設整備積立金	5,000,000	192,000,000	-187,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,042,949,158	928,567,476	114,381,682
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,042,949,158	928,567,476	114,381,682
施設整備等積立資産	84,000,000	192,000,000	-108,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,381,682	44,100,942	-27,719,260
修繕積立金積立資産	5,000,000	192,000,000	-187,000,000				
保育施設整備積立金積立資産	5,000,000	192,000,000	-187,000,000				
差入保証金	32,400	32,400	0				
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	2,913,010,273	3,049,831,318	-136,821,045	純資産の部合計	1,953,635,110	2,274,997,221	-321,362,111
				負債及び純資産の部合計	2,913,010,273	3,049,831,318	-136,821,045