

法人単位貸借対照表

平成33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	474,219,281	900,177,401	-425,958,120	流動負債	185,220,229	375,853,763	-190,633,534
現金預金	286,963,282	375,515,176	-88,551,894	短期運営資金借入金		0	0
現金	2,208,985	1,084,944	1,124,041	事業未払金	28,633,029	22,464,177	6,168,852
預貯金		375,515,176	-375,515,176	その他の未払金		0	0
有価証券		0	0	支払手形		0	0
事業未収金	174,959,909	141,941,808	33,018,101	役員等短期借入金		0	0
未収金	19,800	13,500	6,300	1年以内返済予定設備資金借入金	90,940,000	290,698,000	-199,758,000
未収補助金	6,459,500	0	6,459,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益	3,607,805	6,106,797	-2,498,992	1年以内返済予定リース債務	410,400	615,600	-205,200
受取手形		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内回収予定サービス区分間長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用	14,526,328	17,028,721	-2,502,393
給食用材料		0	0	預り金	92,303	20,670	71,633
立替金		0	0	職員預り金	5,112,964	4,341,433	771,531
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期借入金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	45,505,205	40,685,162	4,820,043
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		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	2,747,344,459	2,388,348,048	358,996,411	固定負債	985,186,000	583,521,400	401,664,600
基本財産	2,485,856,359	1,665,897,203	819,959,156	設備資金借入金	985,186,000	583,111,000	402,075,000
土地	383,477,353	286,740,619	96,736,734	長期運営資金借入金		0	0
建物	3,626,560,510	2,782,861,538	843,698,972	リース債務		410,400	-410,400
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
減価償却累計額△	-1,524,181,504	-1,403,704,954	-120,476,550	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	261,488,100	722,450,845	-460,962,745	退職給付引当金		0	0
土地	44,798,800	96,736,734	-96,736,734	役員退職慰労引当金		0	0
建物	131,851,573	127,216,288	4,635,285	長期未払金		0	0
構築物	91,641,115	91,641,115	0	長期預り金		0	0
機械及び装置	46,216,614	38,563,084	7,653,530	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	268,613,829	236,943,725	31,670,104				
器具及び備品		238,096,800	-238,096,800	負債の部合計	1,170,406,229	959,375,163	211,031,066
建設仮勘定		3,078,000	-3,078,000				
減価償却累計額△	-384,923,683	-368,083,494	-16,840,189	純資産の部			
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	基本金	257,812,950	257,812,950	0
ソフトウェア	6,887,851	2,935,488	3,952,363	国庫補助金等特別積立金	646,468,429	535,873,002	110,595,427
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	646,468,429	535,873,002	110,595,427
投資有価証券		0	0	その他の積立金	53,000,000	117,000,000	-64,000,000
長期貸付金		0	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	20,000,000	84,000,000	-64,000,000
退職給付引当資産		0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	保育施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,093,876,132	1,042,949,158	50,926,974
施設整備等積立資産	20,000,000	84,000,000	-64,000,000	次期繰越活動増減差額	1,093,876,132	1,042,949,158	50,926,974
修繕積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,073,026	16,381,682	-29,454,708
保育施設整備積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	32,400	32,400	0	純資産の部合計	2,051,157,511	1,953,635,110	97,522,401
長期前払費用		0	0	負債及び純資産の部合計	3,221,563,740	2,913,010,273	308,553,467
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	3,221,563,740	3,288,525,449	-66,961,709				