

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
<b>流動資産</b>	<b>159,303,995</b>	<b>123,239,522</b>	<b>36,064,473</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,368,679</b>	<b>14,863,279</b>	<b>-2,494,600</b>
現金預金	114,948,192	75,025,237	39,922,955	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,958,366	5,514,110	-555,744
事業未収金	43,277,562	46,684,735	-3,407,173	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	3,684,000	-2,100,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	120,157	139,804	-19,647	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	316,406	334,450	-18,044	預り金	3,882,344	3,854,904	27,440
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	617,678	631,966	-14,288	前受金			0
立替金	24,000		24,000	前受収益			0
前払金		401,330	-401,330	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,943,969	1,810,265	133,704
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		22,000	-22,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>373,644,428</b>	<b>385,973,877</b>	<b>-12,329,449</b>	<b>固定負債</b>	<b>30,750,000</b>	<b>32,334,000</b>	<b>-1,584,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>284,735,157</b>	<b>296,196,118</b>	<b>-11,460,961</b>	設備資金借入金	30,750,000	32,334,000	-1,584,000
土地	62,093,536	62,093,536	0	長期運営資金借入金			0
建物	222,641,621	234,102,582	-11,460,961	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	88,909,271	89,777,759	-868,488	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	8,316,339	10,925,335	-2,608,996	長期預り金			0
構築物	1,870,579	2,239,591	-369,012	その他の固定負債			0
機械及び装置	725,562	1,323,175	-597,613				
車輛運搬具	3,146,331	2,266,633	879,698	<b>負債の部合計</b>	<b>43,118,679</b>	<b>47,197,279</b>	<b>-4,078,600</b>
器具及び備品	4,561,800	5,088,365	-526,565				
建設仮勘定	58,924,000	57,007,400	1,916,600	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	85,391,207	85,391,207	0
権利	524,660	527,260	-2,600	国庫補助金等特別積立金	153,153,618	162,676,313	-9,522,695
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,840,000	10,400,000	440,000
無形リース資産			0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	560,000	400,000	160,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	280,000		280,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	240,444,919	203,548,600	36,896,319
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,336,319	24,634,381	12,701,938
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
設備等整備積立資産	560,000	400,000	160,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>489,829,744</b>	<b>462,016,120</b>	<b>27,813,624</b>
工賃変動積立資産	280,000		280,000				
差入保証金			0	<b>資産の部合計</b>	<b>532,948,423</b>	<b>509,213,399</b>	<b>23,735,024</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>532,948,423</b>	<b>509,213,399</b>	<b>23,735,024</b>
徴収不能引当金			0				