

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 | 255,548,519 | 480,715,173 | -225,166,654 | 流動負債 | 34,975,685 | 31,285,361 | 3,690,324 |
| 現金預金 | 156,671,507 | 383,552,645 | -226,881,138 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 21,091,490 | 18,305,738 | 2,785,752 |
| 事業未収金 | 83,792,892 | 80,989,093 | 2,803,799 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,562,642 | 8,396,439 | -2,833,797 | 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 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 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 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,230,000 | 1,236,000 | -6,000 |
| 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 | 3,381,588 | 844,724 | 2,536,864 | 預り金 | 6,587,267 | 5,334,661 | 1,252,606 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 3,116,928 | 3,288,962 | -172,034 |
| 原材料 | 1,625,616 | 2,900,466 | -1,274,850 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 855,394 | 215,504 | 639,890 | 前受収益 | 550,000 | 720,000 | -170,000 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 3,658,880 | 3,743,352 | -84,472 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 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 | | 72,950 | -72,950 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 987,602,987 | 739,310,286 | 248,292,701 | 固定負債 | 57,212,000 | 54,062,000 | 3,150,000 |
| 基本財産 | 537,258,664 | 545,657,284 | -8,398,620 | 設備資金借入金 | 40,400,000 | 42,800,000 | -2,400,000 |
| 土地 | 328,668,714 | 328,668,714 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 207,589,950 | 215,988,570 | -8,398,620 | リース債務 | 3,232,000 | 4,462,000 | -1,230,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,580,000 | 6,800,000 | 6,780,000 |
| その他の固定資産 | 450,344,323 | 193,653,002 | 256,691,321 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 50,752,615 | 48,175,910 | 2,576,705 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,252,250 | 3,448,750 | -196,500 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 4,408,151 | 3,699,666 | 708,485 | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,462,925 | 5,592,763 | -2,129,838 | 負債の部合計 | 92,187,685 | 85,347,361 | 6,840,324 |
| 器具及び備品 | 10,744,862 | 8,242,339 | 2,502,523 | | | | |
| 建設仮勘定 | | 116,174 | -116,174 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 3,985,000 | 5,539,000 | -1,554,000 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 2,207,241 | 2,207,241 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,653,741 | 123,603,263 | -6,949,522 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 371,197,599 | 116,297,479 | 254,900,120 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 人件費積立金 | 46,511,415 | 1,511,401 | 45,000,014 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 324,686,184 | 114,786,078 | 209,900,106 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 662,112,481 | 893,777,356 | -231,664,875 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 23,235,245 | 49,220,087 | -25,984,842 |
| その他の積立資産 | 371,197,599 | 116,297,479 | 254,900,120 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,150,963,821 | 1,134,678,098 | 16,285,723 |
| 長期前払費用 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,243,151,506 | 1,220,025,459 | 23,126,047 |
| その他の固定資産 | 233,680 | 233,680 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,243,151,506 | 1,220,025,459 | 23,126,047 | | | | |