

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 | 124,790,963 | 158,402,591 | -33,611,628 | 流動負債 | 31,585,470 | 60,313,929 | -28,728,459 |
| 現金預金 | 72,165,227 | 62,399,815 | 9,765,412 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,339,494 | 23,683,661 | -14,344,167 |
| 事業未収金 | 45,611,643 | 59,562,753 | -13,951,110 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 13,870 | 29,103,174 | -29,089,304 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,631,576 | 4,300,871 | 330,705 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 6,257,057 | 20,309,359 | -14,052,302 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,988,919 | 4,600,909 | -611,990 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,464,357 | 1,737,268 | -272,911 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | -3,660 | 1,298,710 | -1,302,370 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 907,950 | 907,950 | 0 | 賞与引当金 | 12,000,000 | 11,720,000 | 280,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,262,518,935 | 1,309,074,843 | -46,555,908 | 固定負債 | 35,049,110 | 35,183,285 | -134,175 |
| 基本財産 | 1,138,751,490 | 1,189,197,284 | -50,445,794 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,138,751,490 | 1,189,197,284 | -50,445,794 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 35,049,110 | 35,183,285 | -134,175 |
| その他の固定資産 | 123,767,445 | 119,877,559 | 3,889,886 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 6,518,580 | 7,307,564 | -788,984 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,220,000 | 5,220,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 66,634,580 | 95,497,214 | -28,862,634 |
| 車輛運搬具 | 10,454,423 | 3,759,587 | 6,694,836 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,541,176 | 7,300,327 | -1,759,151 | 純資産の部 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,139,860,049 | 1,179,442,850 | -39,582,801 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 60,086,676 | 66,086,676 | -6,000,000 |
| ソフトウェア | 177,480 | 240,120 | -62,640 | 施設整備等の積立金 | 10,185,700 | 16,185,700 | -6,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費の積立金 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕費の積立金 | 33,898,000 | 33,898,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 720,000 | 720,000 | 0 | 備品購入の積立金 | 13,402,976 | 13,402,976 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 35,049,110 | 35,049,110 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 120,728,593 | 126,580,694 | -5,852,101 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -11,722,101 | -3,760,697 | -7,961,404 |
| 施設整備等の積立預金 | 10,185,700 | 16,185,700 | -6,000,000 | | | | |
| 人件費の積立預金 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | | | |
| 修繕費の積立預金 | 33,898,000 | 33,898,000 | 0 | | | | |
| 備品購入の積立預金 | 13,402,976 | 13,402,976 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産(共済会退手預け金) | 0 | 35,183,285 | -35,183,285 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,387,309,898 | 1,467,477,434 | -80,167,536 | 純資産の部合計 | 1,320,675,318 | 1,372,110,220 | -51,434,902 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,387,309,898 | 1,467,607,434 | -80,297,536 |