

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
車輜運搬具	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)	35,183,285	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