

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	181,165,192	197,451,107	-16,285,915	流動負債	57,853,671	68,700,557	-10,846,886
現金預金	87,475,193	112,538,856	-25,063,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,029,759	28,673,818	-3,644,059
事業未収金	92,000,110	83,370,219	8,629,891	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	66,677	34,824	31,853	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	10,752,000	10,752,000	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	499,554	505,702	-6,148	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			0	預り金	0	4,935	-4,935
仕掛品			0	職員預り金	6,611,912	7,787,804	-1,175,892
原材料			0	前受金			0
立替金	538,488	466,336	72,152	前受収益			0
前払金			0	サービス区分借入金			0
前払費用	535,170	535,170	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	15,460,000	21,482,000	-6,022,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	50,000		50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	847,486,960	875,249,831	-27,762,871	固定負債	137,088,000	147,840,000	-10,752,000
基本財産	810,459,137	841,592,031	-31,132,894	設備資金借入金	137,088,000	147,840,000	-10,752,000
土地	114,081,039	114,081,039	0	長期運営資金借入金			0
建物	696,378,098	727,510,992	-31,132,894	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	37,027,823	33,657,800	3,370,023	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,762,830	13,400,663	-1,637,833	長期預り金			0
構築物	2,128,030	2,492,943	-364,913	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	3,881,395	3,088,156	793,239	負債の部合計	194,941,671	216,540,557	-21,598,886
器具及び備品	8,300,581	8,655,318	-354,737	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	255,018,802	255,018,802	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	305,124,793	320,989,179	-15,864,386
権利			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	4,376,181		4,376,181	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	267,566,886	274,152,400	-6,585,514
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,585,514	-58,674,844	52,089,330
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
秀入保証金			0				
長期前払費用	568,806	10,720	558,086				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,028,652,152	1,072,700,938	-44,048,786	純資産の部合計	833,710,481	856,160,381	-22,449,900
				負債及び純資産の部合計	1,028,652,152	1,072,700,938	-44,048,786