

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>207,536,218</b>	<b>206,944,082</b>	<b>592,136</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,115,057</b>	<b>13,111,838</b>	<b>-2,996,781</b>
現金預金	185,580,405	183,715,825	1,864,580	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,812,933	4,665,917	-1,852,984
事業未収金	18,919,958	19,895,282	-975,324	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			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			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	1,336,714	2,553,151	-1,216,437
商品・製品	3,035,855	3,332,975	-297,120	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,823,710	1,688,970	134,740
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,141,700	4,203,800	-62,100
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>369,959,403</b>	<b>375,188,077</b>	<b>-5,228,674</b>	<b>固定負債</b>	<b>23,380,871</b>	<b>21,361,137</b>	<b>2,019,734</b>
<b>基本財産</b>	<b>151,616,638</b>	<b>159,771,888</b>	<b>-8,155,250</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	151,616,638	159,771,888	-8,155,250	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	23,380,871	21,361,137	2,019,734
その他の固定資産	218,342,765	215,416,189	2,926,576	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,265,531	6,664,837	-399,306	長期預り金			0
構築物	1	308,962	-308,961	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0	<b>負債の部合計</b>	<b>33,495,928</b>	<b>34,472,975</b>	<b>-977,047</b>
車輛運搬具	6,930,599	6,239,237	691,362				
器具及び備品	2,921,329	3,942,014	-1,020,685	純資産の部			
建設仮勘定	1,944,432		1,944,432	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	114,833,076	121,381,709	-6,548,633
権利			0	その他の積立金	176,900,000	176,900,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	61,000,000	61,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	23,380,871	21,361,137	2,019,734	工賃変動積立金	1,750,000	1,750,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	5,150,000	5,150,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	244,266,617	241,377,475	2,889,142
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	2,889,142	13,585,849	-10,696,707
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,750,000	1,750,000	0				
設備等整備積立資産	5,150,000	5,150,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>543,999,693</b>	<b>547,659,184</b>	<b>-3,659,491</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>577,495,621</b>	<b>582,132,159</b>	<b>-4,636,538</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>577,495,621</b>	<b>582,132,159</b>	<b>-4,636,538</b>