

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	595,041,546	561,264,778	33,776,768	流動負債	66,344,176	65,949,317	394,859
現金預金	507,547,756	475,474,280	32,073,476	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	42,073,022	40,799,747	1,273,275
事業未収金	86,870,412	85,399,748	1,470,664	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	623,378	385,031	238,347	1年以内返済予定リース債務	1,516,320	1,516,320	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	2,340,834	3,359,250	-1,018,416
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		5,719	-5,719	前受収益		0	0
前払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
前払費用		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	20,414,000	20,274,000	140,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	969,179,361	1,000,746,252	-31,566,891	固定負債	40,395,785	41,104,307	-708,522
基本財産	469,261,902	500,312,805	-31,050,903	設備資金借入金		0	0
土地	135,559,400	135,559,400	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	333,702,502	364,753,405	-31,050,903	リース債務	1,642,680	3,159,000	-1,516,320
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	499,917,459	500,433,447	-515,988	退職給付引当金	38,753,105	37,945,307	807,798
土地	26,666,237	26,666,237	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	1,879,462	714,321	1,165,141	長期未払金		0	0
構築物	11,623,725	13,888,748	-2,265,023	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	7,028,201	7,840,433	-812,232				
器具及び備品	26,032,829	23,736,326	2,296,503	負債の部合計	106,739,961	107,053,624	-313,663
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	3,159,000	4,675,320	-1,516,320	基本金	276,020,000	276,020,000	0
権利	327,999	327,999	0	基本金	276,020,000	276,020,000	0
ソフトウェア	588,600	158,760	429,840	国庫補助金等特別積立金	79,277,339	86,765,087	-7,487,748
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	79,277,339	86,765,087	-7,487,748
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	382,691,005	382,446,872	244,133
長期貸付金		0	0	施設設備積立金	350,691,005	350,446,872	244,133
サービス区分間長期貸付金		0	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産		37,945,307	807,798	次期繰越活動増減差額	719,492,602	709,725,447	9,767,155
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	10,011,288	7,699,550	2,311,738
施設整備積立資産	350,691,005	350,446,872	244,133				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
車両預託金	97,240	88,040	9,200				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	1,060,056	1,935,084	-875,028				
その他の固定資産		0	0				
諸口		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,457,480,946	1,454,957,406	2,523,540
資産の部合計	1,564,220,907	1,562,011,030	2,209,877	負債及び純資産の部合計	1,564,220,907	1,562,011,030	2,209,877