

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	199,845,003	187,745,744	12,099,259	流動負債	35,842,411	39,294,476	-3,452,065
現金預金	145,313,081	132,428,211	12,884,870	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,453,242	8,773,103	-1,319,861
事業未収金	52,650,962	53,406,561	-755,599	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	2,460,000	2,460,000	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		0	0	1年以内返済予定リース債務	99,450	1,193,400	-1,093,950
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	5,508,238	6,593,452	-1,085,214
商品・製品	341,072	455,872	-114,800	預り金	3,095,270	3,187,176	-91,906
仕掛品		0	0	職員預り金	3,960,211	4,036,147	-75,936
原材料	1,076,611	969,773	106,838	前受金	300,000	300,000	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	399,267	421,317	-22,050	仮受金		1,198	-1,198
前払費用	64,010	64,010	0	賞与引当金	12,966,000	12,750,000	216,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		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	453,498,123	465,172,263	-11,674,140	固定負債	4,525,000	7,084,450	-2,559,450
基本財産	223,821,458	232,519,929	-8,698,471	設備資金借入金	4,525,000	6,985,000	-2,460,000
土地	52,445,618	52,445,618	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	171,375,840	180,074,311	-8,698,471	リース債務		99,450	-99,450
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	229,676,665	232,652,334	-2,975,669	役員退職慰労引当金		0	0
土地	26,136,608	26,136,608	0	長期未払金		0	0
建物	967,030	1,052,099	-85,069	長期預り金		0	0
構築物	4,454,837	2,415,275	2,039,562	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	4,174,203	4,222,126	-47,923	負債の部合計	40,367,411	46,378,926	-6,011,515
車輛運搬具	5,112,854	6,325,775	-1,212,921				
器具及び備品	5,072,824	6,152,928	-1,080,104	純資産の部			
建設仮勘定		206,409	-206,409	基本金	196,868,488	196,868,488	0
有形リース資産	49,241	640,133	-590,892	基本金	196,868,488	196,868,488	0
権利	516,834	509,640	7,194	国庫補助金等特別積立金	72,909,154	76,322,007	-3,412,853
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	72,909,154	76,322,007	-3,412,853
無形リース資産	50,209	652,717	-602,508	その他の積立金	183,142,025	184,338,624	-1,196,599
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金	13,923,232	13,923,232	0
長期貸付金		0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	25,200,000	24,200,000	1,000,000
移行時特別積立資産	13,923,232	13,923,232	0	施設等整備積立金	73,318,793	75,515,392	-2,196,599
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
備品等購入積立資産	25,200,000	24,200,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	160,056,048	149,009,962	11,046,086
施設等整備積立資産	73,318,793	75,515,392	-2,196,599	(うち当期活動増減差額)	9,849,487	8,810,731	1,038,756
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	612,975,715	606,539,081	6,436,634
産入保証金		0	0	資産及び純資産の部合計	653,343,126	652,918,007	425,119
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	653,343,126	652,918,007	425,119				