

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 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 364,013,138 | 344,844,538 | 19,168,600 | 流動負債 | 99,812,577 | 96,792,476 | 3,020,101 |
| 現金預金 | 239,190,117 | 220,166,413 | 19,023,704 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 24,314,475 | 23,106,363 | 1,208,112 |
| 事業未収金 | 122,156,766 | 121,960,734 | 196,032 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 1,745,208 | 2,337,177 | △591,969 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,160,000 | 35,160,000 | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 592,800 | | 592,800 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | 25,920 | | 25,920 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 3,300 | 4,180 | △880 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 10,096,082 | 10,191,933 | △95,851 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | 921,047 | 380,214 | 540,833 | 賞与引当金 | 29,620,000 | 28,330,000 | 1,290,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,935,645,769 | 1,956,041,818 | △20,396,049 | 固定負債 | 443,429,494 | 473,491,334 | △30,061,840 |
| 基本財産 | 1,449,463,188 | 1,510,204,551 | △60,741,363 | 設備資金借入金 | 400,790,000 | 435,950,000 | △35,160,000 |
| 土地 | 267,741,488 | 267,741,488 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 1,180,721,700 | 1,241,463,063 | △60,741,363 | リース債務 | 3,309,800 | | 3,309,800 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 退職給付引当金 | 39,329,694 | 37,541,334 | 1,788,360 |
| 投資有価証券 | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 486,182,581 | 445,837,267 | 40,345,314 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | 2,960,022 | 2,960,022 | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 33,570,970 | 37,361,418 | △3,790,448 | 負債の部合計 | 543,242,071 | 570,283,810 | △27,041,739 |
| 構築物 | 58,721,361 | 64,145,289 | △5,423,928 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 8,575,116 | 9,652,062 | △1,076,946 | 基本金 | 356,830,500 | 356,830,500 | |
| 車輛運搬具 | 11 | 14 | △3 | 第一号基本金 | 356,830,500 | 356,830,500 | |
| 器具及び備品 | 28,377,836 | 27,145,928 | 1,231,908 | 第二号基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 第三号基本金 | | | |
| 有形リース資産 | 3,861,434 | | 3,861,434 | 国庫補助金等特別積立金 | 117,073,235 | 122,678,704 | △5,605,469 |
| 権利 | 542,000 | 614,850 | △72,850 | その他の積立金 | 307,060,000 | 264,670,000 | 42,390,000 |
| ソフトウェア | | | | その他の積立金 | 307,060,000 | 264,670,000 | 42,390,000 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 975,453,101 | 986,423,342 | △10,970,241 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | 31,419,759 | 20,187,182 | 11,232,577 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,329,694 | 37,541,334 | 1,788,360 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 307,060,000 | 264,670,000 | 42,390,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,533,187 | | 1,533,187 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,650,950 | 1,746,350 | △95,400 | 純資産の部合計 | 1,756,416,836 | 1,730,602,546 | 25,814,290 |
| 資産の部合計 | 2,299,658,907 | 2,300,886,356 | △1,227,449 | 負債及び純資産の部合計 | 2,299,658,907 | 2,300,886,356 | △1,227,449 |