

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	278,591,116	262,374,854	16,216,262	流動負債	149,070,663	237,536,592	-88,465,929
現金預金	179,879,582	162,265,814	17,613,768	短期運営資金借入金		5,500,000	-5,500,000
有価証券			0	事業未払金	20,793,150	5,655,109	15,138,041
事業未収金	98,692,324	99,878,320	-1,185,996	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形		17,770,000	-17,770,000
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	36,982,000	17,770,000	19,212,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務		36,247,730	-36,247,730
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		6,909,883	-6,909,883
給食用材料			0	未払費用	37,208,112	36,247,730	960,382
商品・製品			0	預り金	7,209,661	6,909,883	299,778
仕掛品			0	職員預り金	704,740	653,257	51,483
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益		45,577,000	-45,577,000
前払金	19,210	30,720	-11,510	サービス区分借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	46,173,000	45,577,000	596,000
短期貸付金			0	その他の流動負債		12,719,000	-12,719,000
サービス区分貸付金		100,000	-100,000				
仮払金		100,000	-100,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,018,418,698	1,916,209,862	-897,791,164	固定負債	346,729,000	335,495,172	11,233,828
基本財産	944,042,452	1,799,799,840	-855,757,388	設備資金借入金	346,729,000	291,430,000	55,299,000
土地		899,899,920	-899,899,920	長期運営資金借入金		12,719,000	-12,719,000
建物	944,042,452	899,899,920	44,142,532	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	74,376,246	116,410,022	-42,033,776	長期未払金			0
土地	133,476	133,476	0	長期預り金			0
建物	5,042,995	5,288,522	-245,527	その他の固定負債		31,346,172	-31,346,172
構築物	5,788,058	7,797,012	-2,008,954	負債の部合計	495,799,663	573,031,764	-77,232,101
機械及び装置	26,823,671	2,315,405	24,508,266				
車輛運搬具	65,844	855,845	-790,001	純資産の部			
器具及び備品	17,682,312	25,818,022	-8,135,710	基本金	31,346,172	79,468,344	-48,122,172
建設仮勘定			0	第一号基本金	31,346,172	31,346,172	0
有形リース資産			0	第二号基本金		31,346,172	-31,346,172
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	第四号基本金		16,776,000	-16,776,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	282,060,332	299,968,184	-17,907,852
投資有価証券		18,219,000	-18,219,000	その他の積立金	18,776,000	-13,158,356	31,934,356
長期貸付金		18,219,000	-18,219,000	人件費積立金	16,776,000	16,776,000	0
退職給付引当資産			0	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産		18,776,000	-18,776,000	備品等購入積立金		-31,934,356	31,934,356
その他の積立資産		18,776,000	-18,776,000	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	469,027,647	468,931,591	96,056
長期前払費用		105,870	-105,870	(うち当期活動増減差額)	96,056	-31,934,356	32,030,412
その他の固定資産	63,890	105,870	-41,980				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	801,210,151	835,209,763	-33,999,612
資産の部合計	1,297,009,814	2,178,584,716	-881,574,902	負債及び純資産の部合計	1,297,009,814	1,408,241,527	-111,231,713