

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	97,232,568	110,035,031	-12,802,463	流動負債	131,015,532	87,977,339	43,038,193
現金預金	23,074,449	31,650,553	-8,584,104	短期運営資金借入金	27,200,000	27,500,000	-300,000
有価証券			0	事業未払金	8,255,843	8,596,632	-340,789
事業未収金	71,657,447	76,015,475	-4,358,028	その他の未払金			0
未収金	105,060	122,340	-17,280	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	36,853,000	8,828,000	28,025,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	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	23,839,401	16,419,812	7,419,589
商品・製品			0	預り金		16,335	-16,335
仕掛品			0	職員預り金	5,423,600	6,254,872	-831,272
原材料			0	前受金			0
立替金	2,394,108	2,238,663	155,445	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	15,043,688	5,961,688	9,082,000
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	1,504		1,504				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,716,523,481	1,779,455,876	-62,932,395	固定負債	942,667,080	994,254,270	-51,587,190
基本財産	1,637,316,274	1,688,975,192	-51,658,918	設備資金借入金	889,894,000	926,747,000	-36,853,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	長期運営資金借入金	49,600,000	64,000,000	-14,400,000
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,173,080	3,507,270	-334,190
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
減価償却累計額	-154,976,754	-103,317,836	-51,658,918	長期未払金			0
その他の固定資産	79,207,207	90,480,684	-11,273,477	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,971,000	1,938,150	32,850	負債の部合計	1,073,682,612	1,082,231,609	-8,548,997
構築物	36,206,586	32,585,928	3,620,658				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	7,967,845	5,306,587	2,661,258	基本金	112,841,083	112,841,083	0
器具及び備品	57,281,083	42,517,208	14,763,875	国庫補助金等特別積立金	842,590,518	886,715,012	-44,124,494
減価償却累計額	-30,471,546		-30,471,546	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-215,358,164	-192,296,797	-23,061,367
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,061,367	-50,369,971	27,308,604
権利			0				
ソフトウェア	2,766,073	4,149,108	-1,383,035				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,173,080	3,507,270	-334,190				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	313,086	476,433	-163,347				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,813,756,049	1,889,490,907	-75,734,858	純資産の部合計	740,073,437	807,259,298	-67,185,861
				負債及び純資産の部合計	1,813,756,049	1,889,490,907	-75,734,858