

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	404,994,082	430,039,573	-25,045,491	流動負債	60,906,889	81,510,535	-20,603,646
現金預金	257,703,593	266,134,157	-8,430,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,608,919	57,508,589	-29,899,670
事業未収金	16,866,102	37,777,456	-20,911,354	その他の未払金		1,115,180	-1,115,180
未収金	817,812	646,168	171,644	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,920,000	2,920,000	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
貯蔵品	189,835	0	189,835	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		0	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	0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	1,665,082	3,333,792	-1,668,710
原材料		0	0	職員預り金	9,620,888	16,632,974	-7,012,086
立替金	46,047	0	46,047	前受金		0	0
前払金	108,840	264,023	-155,183	前受収益		0	0
前払費用	64,800	64,800	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	19,092,000	0	19,092,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金		380,000	-380,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
釣銭準備金		40,000	-40,000				
事業未収金(市町村)	129,197,053	124,732,969	4,464,084				
固定資産	872,827,548	871,332,595	1,494,953	固定負債	27,836,040	28,873,600	-1,037,560
基本財産	537,721,987	551,661,706	-13,939,719	設備資金借入金	4,650,000	7,570,000	-2,920,000
土地	182,873,600	182,873,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	354,848,387	368,788,106	-13,939,719	リース債務			0
建物減価償却累計額		0	0	役員等長期借入金			0
定期預金		0	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	23,186,040	21,303,600	1,882,440
その他の固定資産	335,105,561	319,670,889	15,434,672	役員退職慰労引当金			0
土地	22,020,000	22,020,000	0	長期未払金			0
建物	90,447,196	84,964,119	5,483,077	長期預り金			0
構築物	21,508,120	23,845,042	-2,336,922	退職共済預り金			0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	886,392	1,421,860	-535,468				
器具及び備品	18,416,715	18,327,272	89,443	負債の部合計	88,742,929	110,384,135	-21,641,206
建設仮勘定	10,048,000	4,050,000	5,998,000				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額		0	0	基本金	295,954,045	295,954,045	0
構築物減価償却累計額		0	0	国庫補助金等特別積立金	232,072,398	245,215,076	-13,142,678
機械及び装置減価償却累計額		0	0	その他の積立金	138,550,000	134,050,000	4,500,000
車輦運搬具減価償却累計額		0	0	措置施設繰越特定積立金			0
器具及び備品減価償却累計額		0	0	人件費等積立金	84,000,000	81,500,000	2,500,000
有形リース資産減価償却累計額		0	0	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
権利	9,742,000	9,027,000	715,000	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	306,698	483,796	-177,098	施設・設備整備等積立金	46,800,000	44,800,000	2,000,000
無形リース資産		0	0	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
(何)減価償却累計額		0	0	次期繰越活動増減差額	522,502,258	515,768,912	6,733,346
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	11,233,346	35,055,746	-23,822,400
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	23,186,040	21,303,600	1,882,440				
長期預り金積立資産		0	0				
措置施設繰越特定積立資産		0	0				
人件費等積立資産	84,000,000	81,500,000	2,500,000				
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
備品等購入積立資産		0	0				
施設・設備整備等積立資産	46,800,000	44,800,000	2,000,000				
徴収不能引当金	-119,000	0	-119,000				
未収人件費等積立資産		0	0				
未収修繕積立資産		0	0				
未収備品等購入積立資産		0	0				
未収施設・設備整備等積立資産		0	0				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	113,400	178,200	-64,800				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,277,821,630	1,301,372,168	-23,550,538	純資産の部合計	1,189,078,701	1,190,988,033	-1,909,332
				負債及び純資産の部合計	1,277,821,630	1,301,372,168	-23,550,538