

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	163,537,725	152,684,710	10,853,015	流動負債	16,302,822	16,992,421	△ 689,599
現金預金	117,031,750	106,871,653	10,160,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,336,001	3,977,043	1,358,958
事業未収金	46,505,975	45,813,057	692,918	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛金	0	0	0	職員預り金	1,466,821	1,515,378	△ 48,557
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	9,500,000	11,500,000	△ 2,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	583,538,184	566,753,862	16,784,322	固定負債	6,155,121	6,886,181	△ 731,060
基本財産	277,624,768	292,953,623	△ 15,328,855	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,959,462	65,959,462	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	210,665,306	225,994,161	△ 15,328,855	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,155,121	6,886,181	△ 731,060
その他の固定資産	305,913,416	273,800,239	32,113,177	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,743,667	3,975,704	6,767,963	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,030,665	4,960,616	△ 929,951				
機械及び装置	1,633,081	2,004,395	△ 371,314	負債の部合計	22,457,943	23,878,602	△ 1,420,659
車輛運搬具	506,127	739,722	△ 233,595	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,515,368	3,889,239	2,626,129	基本金	58,453,000	58,453,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,367,229	119,116,427	△ 8,749,198
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	274,048,002	244,815,602	29,232,400
権利	751,000	751,000	0	人件費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	209,000,000	174,000,000	35,000,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	30,048,002	40,815,602	△ 10,767,600
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	281,749,735	273,174,941	8,574,794
退職給付引当資産	6,155,121	6,886,181	△ 731,060	(うち当期活動増減差額)	37,807,194	48,451,621	△ 10,644,427
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産	209,000,000	174,000,000	35,000,000				
移行時特別積立資産	30,048,002	40,815,602	△ 10,767,600				
その他の固定資産	1,530,385	5,777,780	△ 4,247,395				
				純資産の部合計	724,617,966	695,559,970	29,057,996
資産の部合計	747,075,909	719,438,572	27,637,337	負債及び純資産の部	747,075,909	719,438,572	27,637,337

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。