

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
<b>流動資産</b>	<b>61,531,835</b>	<b>59,598,503</b>	<b>1,933,332</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,623,903</b>	<b>34,527,133</b>	<b>1,096,770</b>
現金預金	15,775,952	18,183,027	-2,407,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,893,225	4,732,704	160,521
事業未収金	44,923,512	40,433,371	4,490,141	その他の未払金			0
未収金			0	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	17,764,000	17,681,000	83,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,443,192	4,443,192	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	1,863,600	1,947,300	-83,700
給食用材料			0	未払費用	1,913,940	1,195,375	718,565
商品・製品			0	預り金	125,603	72,715	52,888
仕掛品			0	職員預り金	1,453,677	1,441,514	12,163
原材料			0	前受金			0
立替金		31,468	-31,468	前受収益			0
前払金	832,371		832,371	仮受金			0
前払費用		950,637	-950,637	賞与引当金	3,166,666	3,013,333	153,333
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>531,264,245</b>	<b>542,419,709</b>	<b>-11,155,464</b>	<b>固定負債</b>	<b>429,546,866</b>	<b>443,369,658</b>	<b>-13,822,792</b>
<b>基本財産</b>	<b>492,631,280</b>	<b>514,748,935</b>	<b>-22,117,655</b>	設備資金借入金	415,483,000	433,247,000	-17,764,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	492,631,280	514,748,935	-22,117,655	リース債務	370,266	4,813,458	-4,443,192
定期預金			0	役員等長期借入金	6,048,000		6,048,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	38,632,965	27,670,774	10,962,191	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	3,445,600	5,309,200	-1,863,600
建物	1,352,736	1,476,552	-123,816	長期預り金			0
構築物	4,380,656	4,781,617	-400,961	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>465,170,769</b>	<b>477,896,791</b>	<b>-12,726,022</b>
車輛運搬具	4,328,322	6,272,336	-1,944,014	純資産の部			
器具及び備品	4,953,536	5,573,682	-620,146	基本金	87,025,000	87,025,000	0
建設仮勘定	6,048,000	6,048,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,926,652	110,247,384	-4,320,732
有形リース資産	4,813,458	9,256,650	-4,443,192	その他の積立金	8,400,000		8,400,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	-73,726,341	-73,150,963	-575,378
ソフトウェア	112,487	266,167	-153,680	(うち当期活動増減差額)	7,824,622	-2,894,574	10,719,196
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	4,200,000		4,200,000				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	8,400,000		8,400,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>127,625,311</b>	<b>124,121,421</b>	<b>3,503,890</b>
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>592,796,080</b>	<b>602,018,212</b>	<b>-9,222,132</b>
長期前払費用	43,770	43,770	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>592,796,080</b>	<b>602,018,212</b>	<b>-9,222,132</b>				