

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	712,734,269	698,031,282	14,702,987	流動負債	218,081,058	210,590,446	7,490,612
現金預金	471,303,543	459,168,804	12,134,739	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	227,711,607	213,805,362	13,906,245	事業未払金	91,668,278	84,989,883	6,678,395
未収金	9,230,557	8,004,092	1,226,465	その他の未払金	9,882,255	7,719,702	2,162,553
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
未収収益		0	0	未払費用		0	0
貯蔵品	44,388	0	44,388	預り金		18,893	-18,893
医薬品		0	0	職員預り金	16,118,483	22,458,967	-6,340,484
給食用材料		0	0	前受金	45,360	45,360	0
商品・製品	1,003,036	179,119	823,917	前受収益		0	0
仕掛品	218,509	0	218,509	仮受金		0	0
原材料	1,935,723	678,057	1,257,666	賞与引当金	90,616,682	85,607,641	5,009,041
立替金	3,304	558,940	-555,636	その他の流動負債		0	0
前払金		0	0				
前払費用	1,283,602	921,517	362,085				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		14,715,391	-14,715,391				
固定資産	2,982,202,938	2,864,224,730	117,978,208	固定負債	102,334,100	107,873,500	-5,539,400
基本財産	1,664,365,766	1,663,798,886	566,880	設備資金借入金	52,950,000	62,700,000	-9,750,000
土地	492,651,569	492,651,569	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,171,714,197	1,171,147,317	566,880	退職給付引当金	49,384,100	45,173,500	4,210,600
定期預金		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	1,317,837,172	1,200,425,844	117,411,328	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	320,415,158	318,463,946	1,951,212
建物	64,974,222	26,057,554	38,916,668				
構築物	3,265,137	4,257,189	-992,052	純資産の部			
機械及び装置	16,676,321	24,089,350	-7,413,029	基本金	441,059,599	441,059,599	0
車輜運搬具	11,735,270	11,000,224	735,046	国庫補助金等特別積立金	559,082,731	595,995,439	-36,912,708
器具及び備品	12,201,424	8,131,467	4,069,957	その他の積立金	1,155,226,000	1,076,161,000	79,065,000
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	201,500,000	201,500,000	0
有形リース資産		0	0	修繕費積立金	129,500,000	129,500,000	0
権利		0	0	備品等購入積立金	103,500,000	103,500,000	0
ソフトウェア	3,508,938	4,694,400	-1,185,462	施設整備等積立金	717,000,000	639,000,000	78,000,000
無形リース資産		0	0	工賃変動積立金	1,048,000	661,000	387,000
退職給付引当資産	49,384,100	45,173,500	4,210,600	設備等整備積立金	2,678,000	2,000,000	678,000
人件費積立資産	201,500,000	201,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,219,153,719	1,130,576,028	88,577,691
修繕費積立資産	129,500,000	129,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	167,642,691	158,948,466	8,694,225
備品等購入積立資産	103,500,000	103,500,000	0				
施設整備等積立資産	717,000,000	639,000,000	78,000,000	純資産の部合計	3,374,522,049	3,243,792,066	130,729,983
工賃変動積立資産	1,048,000	661,000	387,000				
設備等整備積立資産	2,678,000	2,000,000	678,000	資産及び純資産の部合計	3,694,937,207	3,562,256,012	132,681,195
その他の固定資産	865,760	861,160	4,600				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,694,937,207	3,562,256,012	132,681,195				