

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 | 665,149,448 | 649,483,769 | 15,665,679 | 流動負債 | 107,741,494 | 114,920,453 | -7,178,959 |
| 現金預金 | 461,063,706 | 445,799,442 | 15,264,264 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 47,863,981 | 53,710,464 | -5,846,483 |
| 事業未収金 | 200,586,865 | 199,744,241 | 842,624 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 522,265 | 739,607 | -217,342 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,370,000 | 4,370,000 | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 1,257,682 | 1,249,290 | 8,392 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | 485,700 | 507,250 | -21,550 | 預り金 | 14,686,341 | 15,116,019 | -429,678 |
| 原材料 | 205,888 | 252,347 | -46,459 | 職員預り金 | 204,574 | 261,570 | -56,996 |
| 立替金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,007,342 | 1,171,592 | -164,250 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 40,616,598 | 41,462,400 | -845,802 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 2,537,061,790 | 2,557,991,145 | -20,929,355 | 固定負債 | 171,321,189 | 182,027,515 | -10,706,326 |
| 基本財産 | 1,712,199,661 | 1,671,390,149 | 40,809,512 | 設備資金借入金 | 30,590,000 | 34,960,000 | -4,370,000 |
| 土地 | 89,508,073 | 54,793,899 | 34,714,174 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,621,991,588 | 1,615,896,250 | 6,095,338 | リース債務 | 8,759,600 | 11,680,850 | -2,921,250 |
| 定期預金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 131,971,589 | 135,386,665 | -3,415,076 |
| その他の固定資産 | 824,862,129 | 886,600,996 | -61,738,867 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 7,706,218 | 9,954,363 | -2,248,145 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 20,523,432 | 17,780,467 | 2,742,965 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 7,105,555 | 6,226,253 | 879,302 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 451,527 | 972,380 | -520,853 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 13,271,258 | 17,395,545 | -4,124,287 | 負債の部合計 | 279,062,683 | 296,947,968 | -17,885,285 |
| 建設仮勘定 | | 5,243,000 | -5,243,000 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 7,625,281 | 10,446,930 | -2,821,649 | 基本金 | 358,036,271 | 358,036,271 | 0 |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,186,288,974 | 1,240,697,124 | -54,408,150 |
| ソフトウェア | 608,154 | 909,984 | -301,830 | その他の積立金 | 630,936,773 | 678,912,650 | -47,975,877 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 542,405,371 | 541,287,371 | 1,118,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 54,093,877 | -49,093,877 |
| 長期貸付金 | 2,320,054 | 1,911,000 | 409,054 | 移行時特別積立金 | 69,711,022 | 69,711,022 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 131,971,589 | 135,386,665 | -3,415,076 | 建設積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 授産移行時特別積立金 | 13,820,380 | 13,820,380 | 0 |
| その他の積立資産 | 630,936,773 | 678,912,650 | -47,975,877 | 次期繰越活動増減差額 | 747,886,537 | 632,880,901 | 115,005,636 |
| 差入保証金 | 330,000 | 310,000 | 20,000 | (うち当期活動増減差額) | 67,029,759 | 86,525,741 | -19,495,982 |
| 長期前払費用 | 1,952,288 | 1,091,759 | 860,529 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,923,148,555 | 2,910,526,946 | 12,621,609 |
| 資産の部合計 | 3,202,211,238 | 3,207,474,914 | -5,263,676 | 負債及び純資産の部合計 | 3,202,211,238 | 3,207,474,914 | -5,263,676 |