

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	589,651,727	547,904,210	41,747,517	流動負債	62,009,104	64,155,447	-2,146,343
現金預金	494,904,569	454,125,570	40,778,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,648,560	40,437,586	-3,789,026
事業未収金	85,159,276	83,173,242	1,986,034	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	28,395	31,910	-3,515	預り金	84,763	196,337	-111,574
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,598,024	6,848,634	749,390
原材料	1,172,973	1,238,325	-65,352	前受金	2,283,000	1,712,000	571,000
立替金	1,043,056	1,186,486	-143,430	前受収益	0	0	0
前払金	2,502,110	2,464,735	37,375	仮受金	0	0	0
前払費用	526,448	477,142	49,306	賞与引当金	15,394,757	14,960,890	433,867
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	4,314,900	5,206,800	-891,900				
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	1,498,868,364	1,480,055,144	18,813,220	固定負債	51,321,569	49,191,969	2,129,600
基本財産	704,079,708	702,968,423	1,111,285	設備資金借入金	0	0	0
土地	430,287,962	430,287,962	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	272,791,746	271,680,461	1,111,285	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	51,321,569	49,191,969	2,129,600
その他の固定資産	794,788,656	777,086,721	17,701,935	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	131,934,540	131,934,540	0	長期未払金	0	0	0
建物	31,696,965	54,732,997	-23,036,032	長期預り金	0	0	0
構築物	13,583,511	13,884,942	-301,431	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	456,538	1,609,375	-1,152,837	負債の部合計	113,330,673	113,347,416	-16,743
車輛運搬具	378,798	1,213,537	-834,739				
器具及び備品	3,092,647	3,057,837	34,810				
建設仮勘定	4,777,500	4,777,500	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,669,570	1,669,570	0				
ソフトウェア	196,560	308,880	-112,320				
出資金	10,000	10,000	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,607,360	39,477,760	2,129,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	23,893,539	23,893,539	0				
退職給付積立資産	9,714,209	9,714,209	0				
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000	0				
修繕積立資産	348,695,000	309,695,000	39,000,000				
備品等購入積立資産	7,435,400	5,135,400	2,300,000				
工賃変動積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
設備等整備積立資産	11,611,000	11,611,000	0				
差入保証金	1,682,000	942,000	740,000				
長期前払費用	2,030,369	2,355,485	-325,116				
その他の固定資産	323,150	1,063,150	-740,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,088,520,091	2,027,959,354	60,560,737	純資産の部合計	1,975,189,418	1,914,611,938	60,577,480
				負債及び純資産の部合計	2,088,520,091	2,027,959,354	60,560,737