

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	182,765,474	202,243,196	-19,477,722	流動負債	12,876,730	9,725,093	3,151,637
現金預金	153,220,723	182,276,309	-29,055,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,242,427	4,616,979	2,625,448
事業未収金	19,035,450	19,047,971	-12,521	その他の未払金			0
未収金	30,000	0	30,000	支払手形			0
未収補助金	9,720,000	0	9,720,000	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			0
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	124,054	124,054	0	1年以内返済予定リース債務	589,193	567,395	21,798
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年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			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			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	937,044	399,756	537,288
原材料	298,010	495,547	-197,537	職員預り金	1,477,066	1,431,963	45,103
立替金	20,555		20,555	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	316,682	299,315	17,367	「セ」区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,631,000	2,709,000	-78,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
保証金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,271,821	242,135,637	68,136,184	固定負債	9,788,020	10,055,835	-267,815
基本財産	123,387,243	120,861,279	2,525,964	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	280,739,285	271,215,051	9,524,234	リース債務	1,200,418	1,789,611	-589,193
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	「セ」区分間長期借入金			0
減価償却費	-158,352,042	-151,353,772	-6,998,270	退職給付引当金	8,587,602	8,266,224	321,378
その他の固定資産	186,884,578	121,274,358	65,610,220	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	111,842,890	10,426,480	101,416,410	長期預り金			0
構築物	30,681,868	18,122,947	12,558,921	その他の固定負債			0
機械及び装置	17,938,900	18,022,200	-83,300				
車輻運搬具	17,170,820	16,641,640	529,180	負債の部合計	22,664,750	19,780,928	2,883,822
器具及び備品	35,555,134	31,210,956	4,344,178				
建設仮勘定		1,944,000	-1,944,000	純資産の部			
減価償却費	-62,199,064	-57,440,409	-4,758,655	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,998,000	1,998,000	0	国庫補助金等特別積立金	180,008,904	130,650,355	49,358,549
権利	1,075,420	1,075,420	0	その他の積立金	21,500,000	69,553,500	-48,053,500
ソフトウェア	105,000	105,000	0	移行時特別積立金		3,000,000	-3,000,000
無形リース資産	1,058,400	1,058,400	0	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	施設整備特別積立金		44,000,000	-44,000,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金		1,053,500	-1,053,500
「セ」区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	8,587,602	8,266,224	321,378	次期繰越活動増減差額	267,863,641	223,394,050	44,469,591
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,583,909	9,062,120	-12,646,029
移行時特別積立資産		3,000,000	-3,000,000				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産		44,000,000	-44,000,000	純資産の部合計	470,372,545	424,597,905	45,774,640
工賃変動積立資産		1,053,500	-1,053,500	負債及び純資産の部合計	493,037,295	444,378,833	48,658,462
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	9,420		9,420				
その他の固定資産	1,270,188		1,270,188				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	493,037,295	444,378,833	48,658,462				