

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	193,312,856	174,289,097	19,023,759	流動負債	63,393,252	65,778,696	-2,385,444
現金預金	105,503,129	88,184,766	17,318,363	事業未払金	16,850,955	17,229,316	-378,361
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	88,516,932	87,102,044	1,414,888	1年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000	17,196,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	2,637,360	4,311,576	-1,674,216
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	115,469	100,994	14,475	職員預り金	4,400,012	4,169,334	230,678
医薬品			0	前受金			0
給食用材料			0	仮受金			0
立替金	105,219	137,669	-32,450	賞与引当金	22,308,925	22,872,470	-563,545
前払金	0	448,722	-448,722	その他の流動負債			0
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-927,893	-1,685,098	757,205				
固定資産	1,278,397,836	1,324,726,892	-46,329,056	固定負債	431,044,792	450,798,652	-19,753,860
基本財産	1,154,311,798	1,190,951,192	-36,639,394	設備資金借入金	415,582,000	432,778,000	-17,196,000
土地	83,704,382	83,704,382	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,070,607,416	1,107,246,810	-36,639,394	リース債務	2,246,292	4,883,652	-2,637,360
その他の固定資産	124,086,038	133,775,700	-9,689,662	退職給付引当金	13,216,500	13,137,000	79,500
土地			0	その他の固定負債			0
建物	56,849,502	58,157,378	-1,307,876	負債の部合計	494,438,044	516,577,348	-22,139,304
構築物	19,463,043	19,119,967	343,076				
機械及び装置	13,520,446	15,471,676	-1,951,230	純資産の部			
車輦運搬具	995,970	1,765,348	-769,378	基本金	80,337,273	80,337,273	0
器具及び備品	12,895,570	14,978,891	-2,083,321	国庫補助金等特別積立金	612,306,600	635,336,037	-23,029,437
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,625,235	1,625,223	12
有形リース資産	4,293,972	8,437,068	-4,143,096	運営費積立金	1,152,172	1,152,162	10
権利			0	設備整備積立金	119,079	119,079	0
ソフトウェア	636,120	324,989	311,131	修繕積立金	353,984	353,982	2
無形リース資産	589,680	758,160	-168,480	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	13,216,500	13,137,000	79,500	次期繰越活動増減差額	283,003,540	265,140,108	17,863,432
運営費積立資産	1,152,172	1,152,162	10	(うち当期活動増減差額)	17,863,444	35,221,404	-17,357,960
設備整備積立資産	119,079	119,079	0				
修繕積立資産	353,984	353,982	2				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	977,272,648	982,438,641	-5,165,993
資産の部合計	1,471,710,692	1,499,015,989	-27,305,297	負債及び純資産の部合計	1,471,710,692	1,499,015,989	-27,305,297