

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	188,254,885	177,337,126	10,917,759	<b>流動負債</b>	133,600,561	132,995,503	605,058
現金預金	91,865,152	79,002,493	12,862,659	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,237,740	15,693,454	544,286
事業未収金	92,928,504	94,748,737	-1,820,233	その他の未払金	4,109,654	4,013,711	95,943
未収金	2,183	6,240	-4,057	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	43,630,000	42,536,000	1,094,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,993,500	57,327,500	-1,334,000
貯蔵品	12,000	12,000		1年以内返済予定リース債務	2,344,512	2,157,732	186,780
医薬品	367,959	320,427	47,532	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	569,677	643,886	-74,209	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	590,606	569,590	21,016	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	3,063	3,063	
前払金				職員預り金	1,338,092	1,320,043	18,049
前払費用	1,918,804	2,033,753	-114,949	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	9,944,000	9,944,000	
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	313,053,700	349,895,536	-36,841,836
仮払金				設備資金借入金	212,863,000	249,458,000	-36,595,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	92,364,000	91,024,000	1,340,000
徴収不能引当金				リース債務	6,326,700	5,413,536	913,164
<b>固定資産</b>	919,865,069	946,356,933	-26,491,864	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	750,200,825	779,162,370	-28,961,545	事業区分間長期借入金			
土地	318,878,200	318,878,200		拠点区分間長期借入金			
建物	431,322,625	460,284,170	-28,961,545	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
<b>その他の固定資産</b>	169,664,244	167,194,563	2,469,681	その他の固定負債			
土地	100,050,000	100,050,000		<b>負債の部合計</b>	446,654,261	482,891,039	-36,236,778
建物	21,412,246	22,520,900	-1,108,654	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	11,918,367	13,788,419	-1,870,052	基本金	45,000,000	45,000,000	
機械及び装置	7,859,355	4,152,245	3,707,110	基本金	45,000,000	45,000,000	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	356,734,008	367,538,762	-10,804,754
器具及び備品	5,076,988	3,994,646	1,082,342	国庫補助金等特別積立金	356,734,008	367,538,762	-10,804,754
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	8,563,536	7,571,268	992,268	次期繰越活動増減差額	259,731,685	228,264,258	31,467,427
権利				次期繰越活動増減差額	259,731,685	228,264,258	31,467,427
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	31,467,427	1,643,412	29,824,015
無形リース資産							
投資有価証券				<b>純資産の部合計</b>	661,465,693	640,803,020	20,662,673
長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,108,119,954	1,123,694,059	-15,574,105
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	14,172,228	14,505,561	-333,333				
長期前払費用							
その他の固定資産	611,520	611,520					
<b>資産の部合計</b>	1,108,119,954	1,123,694,059	-15,574,105				

脚注

1. 減価償却費の累計額 570,818,416
2. 徴収不能引当金の額