

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	254,465,413	243,806,484	10,658,929	流動負債	159,607,955	45,217,937	114,390,018
現金預金	133,018,003	151,781,944	-18,763,941	短期運営資金借入金	99,000,000		99,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	89,437,383	90,952,846	-1,515,463	支払手形			0
未収補助金			0	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	45,305,152	41,651,589	3,653,563
商品・製品			0	預り金	-61,006		-61,006
仕掛品			0	職員預り金	3,619,665	3,507,862	111,803
原材料			0	前受金		58,486	-58,486
立替金	411,618		411,618	前受収益			0
前払金			0	仮受金	11,744,144		11,744,144
前払費用	981,702	1,071,694	-89,992	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	30,000,000		30,000,000				
その他の流動資産	616,707		616,707				
徴収不能引当金			0				
固定資産	529,382,552	253,835,918	275,546,634	固定負債	93,533,680	94,893,080	-1,359,400
基本財産	335,855,762	81,021,913	254,833,849	設備資金借入金			0
土地	35,774,800	25,874,800	9,900,000	長期運営資金借入金	57,378,000	56,378,000	1,000,000
建物	341,759,779	83,840,568	257,919,211	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額 △	-42,678,817	-29,693,455	-12,985,362	退職給付引当金	36,155,680	38,515,080	-2,359,400
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	193,526,790	172,814,005	20,712,785	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,128,413	2,128,413	0	その他の固定負債			0
構築物	38,564,584	5,866,167	32,698,417	負債の部合計	253,141,635	140,111,017	113,030,618
機械及び装置	10,609,938	3,589,938	7,020,000				
車輛運搬具	38,261,123	46,833,743	-8,572,620				
器具及び備品	32,409,680	23,063,900	9,345,780				
減価償却累計額 △	-68,430,648	-55,751,236	-12,679,412				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	57,378,000	56,378,000	1,000,000				
退職給付引当資産	36,155,680	38,515,080	-2,359,400				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立預金	7,500,020	12,840,000	-5,339,980				
車両積立金預金	5,700,000	6,700,000	-1,000,000				
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
工費変動積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
設備等整備積立預金	3,750,000	3,150,000	600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	783,847,965	497,642,402	286,205,563	純資産の部合計	530,706,330	357,531,385	173,174,945
				負債及び純資産の部合計	783,847,965	497,642,402	286,205,563