

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 | 133,064,585 | 146,696,135 | -13,631,550 | 流動負債 | 112,227,963 | 74,742,089 | 37,485,874 |
| 現金預金 | 25,655,929 | 48,039,477 | -22,383,548 | 短期運営資金借入金 | 37,780,000 | 0 | 37,780,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 26,015,459 | 23,688,914 | 2,326,545 |
| 事業未収金 | 100,304,517 | 93,139,644 | 7,164,873 | 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 | 1,422,531 | 2,681,897 | -1,259,366 | 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 | 32,784,000 | 37,104,000 | -4,320,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,842,000 | 13,008,000 | 834,000 |
| 貯蔵品 | 2,149,842 | 1,512,520 | 637,322 | 1年以内返済予定リース債務 | 938,304 | 0 | 938,304 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 868,200 | 941,175 | -72,975 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 727,309 | 445,327 | 281,982 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,539,910 | 818,000 | 1,721,910 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 264,547 | 59,270 | 205,277 | | | | |
| 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 | 929,869,425 | 934,809,786 | -4,940,361 | 固定負債 | 692,298,942 | 734,658,626 | -42,359,684 |
| 基本財産 | 852,390,426 | 868,612,032 | -16,221,606 | 設備資金借入金 | 634,436,000 | 667,220,000 | -32,784,000 |
| 土地 | 143,073,135 | 118,155,265 | 24,917,870 | 長期運営資金借入金 | 27,644,000 | 41,486,000 | -13,842,000 |
| 建物 | 709,317,291 | 750,456,767 | -41,139,476 | リース債務 | 3,518,640 | 0 | 3,518,640 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 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 | 16,616,960 | 14,140,720 | 2,476,240 |
| その他の固定資産 | 77,478,999 | 66,197,754 | 11,281,245 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 483,934 | 483,934 | 0 | 長期未払金 | 10,083,342 | 11,811,906 | -1,728,564 |
| 建物 | 8,858,583 | 9,097,714 | -239,131 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,103,434 | 1,244,134 | -140,700 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 804,526,905 | 809,400,715 | -4,873,810 |
| 車輛運搬具 | 1,299,722 | 1,657,089 | -357,367 | | | | |
| 器具及び備品 | 7,505,641 | 11,506,128 | -4,000,487 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 5,944,200 | 0 | 5,944,200 | 基本金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,263,086 | 246,464,233 | -14,201,147 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,263,086 | 246,464,233 | -14,201,147 |
| ソフトウェア | 1,457,316 | 2,223,684 | -766,368 | 国庫補助金等特別積立金（償還補助分） | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 4,456,944 | 0 | 4,456,944 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -43,855,981 | -44,359,027 | 503,046 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 503,046 | -17,030,667 | 17,533,713 |
| 退職給付引当資産 | 16,616,960 | 14,140,720 | 2,476,240 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 3,261,990 | 3,273,490 | -11,500 | 純資産の部合計 | 258,407,105 | 272,105,206 | -13,698,101 |
| 長期前払費用 | 119,250 | 119,250 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,062,934,010 | 1,081,505,921 | -18,571,911 |
| その他の固定資産 | 26,371,025 | 22,570,861 | 3,800,164 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,062,934,010 | 1,081,505,921 | -18,571,911 | | | | |