

理事長	施設長	課長			係

## 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
<b>【流動資産】</b>	230,390,283	268,580,581	-38,190,298	<b>【流動負債】</b>	105,331,696	139,967,421	-34,635,725
現金預金	119,839,126	98,603,613	21,235,513	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	72,986,976	104,478,966	-31,491,990
事業未収金	71,657,096	68,919,352	2,737,744	その他の未払金		2,736,735	-2,736,735
未収金	38,070,648	68,213,686	-30,143,038	支払手形			
未収補助金		32,516,000	-32,516,000	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	16,527,000	16,377,000	150,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		900,000	-900,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,284,720	1,284,720	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金		654,000	-654,000
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料	809,883	573,934	235,949	前受金			
立替金	13,530	293,996	-280,466	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	14,533,000	13,536,000	997,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金		-540,000	540,000				
<b>【固定資産】</b>	1,137,172,706	1,183,224,394	-46,051,688	<b>【固定負債】</b>	174,173,665	188,886,820	-14,713,155
(基本財産)	903,219,337	824,755,938	78,463,399	設備資金借入金	109,398,000	125,925,000	-16,527,000
土地	7,550,000	7,550,000		長期運営資金借入金			
建物	895,669,337	817,205,938	78,463,399	リース債務	2,069,260	3,353,980	-1,284,720
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	62,706,405	59,607,840	3,098,565
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	279,505,361	328,854,241	-49,348,880
				純資産の部			
(その他固定資産)	233,953,369	358,468,456	-124,515,087	<b>【基本金】</b>	160,604,742	160,604,742	
土地				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	394,975,017	338,073,348	56,901,669
建物	45,730,499	57,015,625	-11,285,126	<b>【その他の積立金】</b>	96,400,000	89,400,178	6,999,822
構築物	7,237,672	8,809,310	-1,571,638	人件費積立金			
機械及び装置	2,987,370	4,156,092	-1,168,722	修繕費積立金	91,000,000	84,000,178	6,999,822
車輛運搬具	8,924,574	9,533,493	-608,919	備品等購入積立金			
器具及び備品	6,229,159	7,030,486	-801,327	移行時特別積立金			
建設仮勘定		117,893,022	-117,893,022	工賃変動積立金	400,000	400,000	
有形リース資産	3,145,120	4,429,840	-1,284,720	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	592,568	592,568		その他の積立金			
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	436,077,869	534,872,466	-98,794,597
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-91,794,775	59,632,870	-151,427,645
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	62,706,405	59,607,840	3,098,565				
人件費積立資産							
修繕積立資産	91,000,000	84,000,178	6,999,822				
備品等購入積立資産							
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2	2					
				純資産の部合計	1,088,057,628	1,122,950,734	-34,893,106
資産の部合計	1,367,562,989	1,451,804,975	-84,241,986	負債及び純資産の部合計	1,367,562,989	1,451,804,975	-84,241,986