

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	711,316,048	683,592,786	27,723,262	流動負債	134,420,113	128,724,641	5,695,472
現金預金	546,078,362	522,803,732	23,274,630	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,512,172	19,085,113	-572,941
事業未収金	151,715,301	152,547,194	-831,893	その他の未払金	193,000		193,000
未収金	3,408,754	3,125,034	283,720	支払手形			0
未収補助金	4,724,000	300,000	4,424,000	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	1,752,000	1,752,000	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	6,943,968	4,682,448	2,261,520
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	62,210,749	59,138,006	3,072,743
商品・製品			0	預り金	843,427		843,427
仕掛品			0	職員預り金	7,143,932	8,020,382	-876,450
原材料	2,025,762	1,849,276	176,486	前受金	346,000	408,667	-62,667
立替金	119,800	66,072	53,728	前受収益			0
前払金	31,790		31,790	仮受金	124,607	10,389	114,218
前払費用	2,972,337	2,668,923	303,414	賞与引当金	36,350,258	35,627,636	722,622
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	239,942	232,555	7,387				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,791,805,765	1,779,731,998	12,073,767	固定負債	78,955,699	75,579,139	3,376,560
基本財産	1,022,057,699	1,007,529,308	14,528,391	設備資金借入金	7,062,000	8,814,000	-1,752,000
土地	31,827,400	31,827,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	987,230,299	972,701,908	14,528,391	リース債務	12,164,580	8,743,248	3,421,332
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	57,737,450	55,699,389	2,038,061
その他の固定資産	769,748,066	772,202,690	-2,454,624	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	35,749,203	34,609,696	1,139,507	長期預り金	1,991,669	2,322,502	-330,833
構築物	25,745,431	26,107,622	-362,191	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,200,956	7,796,409	-1,595,453	負債の部合計	213,375,812	204,303,780	9,072,032
車輛運搬具	3,152,525	4,666,468	-1,513,943				
器具及び備品	16,405,928	22,302,033	-5,896,105	純資産の部			
建設仮勘定		777,600	-777,600	基本金	45,149,070	45,149,070	0
有形リース資産	19,106,656	13,424,750	5,681,906	国庫補助金等特別積立金	616,135,431	617,883,805	-1,748,374
権利	237,673	96,816	140,857	その他の積立金	600,266,616	601,828,915	-1,562,299
ソフトウェア		216,000	-216,000	人件費積立金	216,073,000	216,073,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	161,561,000	147,769,000	13,792,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	設備整備等積立金	49,257,421	60,097,421	-10,840,000
長期貸付金		200,000	-200,000	修繕積立金	144,254,000	148,448,000	-4,194,000
退職給付引当資産	57,737,450	55,699,389	2,038,061	車輛購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
長期預り金積立資産	1,991,669	2,322,502	-330,833	備品等購入積立金	23,200,000	23,200,000	0
人件費積立資産	216,073,000	216,073,000	0	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産	161,561,000	147,769,000	13,792,000	工賃変動積立金	554,000	554,000	0
設備整備等積立資産	49,257,421	60,097,421	-10,840,000	設備等整備積立金(就労)	567,195	887,494	-320,299
修繕積立資産	144,254,000	148,448,000	-4,194,000	その他の積立金			0
車輛購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	次期繰越活動増減差額	1,028,194,884	994,159,214	34,035,670
備品等購入積立資産	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,473,371	60,627,086	-28,153,715
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産	554,000	554,000	0	純資産の部合計	2,289,746,001	2,259,021,004	30,724,997
設備等整備積立資産(就労)	567,195	887,494	-320,299	負債及び純資産の部合計	2,503,121,813	2,463,324,784	39,797,029
その他の積立資産			0				
差入保証金	436,000	436,000	0				
長期前払費用	2,709,639	1,717,490	992,149				
その他の固定資産	7,320		7,320				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,503,121,813	2,463,324,784	39,797,029				