

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	186,542,699	172,943,268	13,599,431	流動負債	32,801,560	31,878,595	922,965
現金預金	127,218,875	110,380,485	16,838,390	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,565,584	8,502,738	3,062,846
事業未収金	59,167,762	62,150,095	-2,982,333	その他の未払金			
未収金				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	7,368,000	7,368,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		1,029,608	-1,029,608
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	105,584	81,956	23,628	職員預り金	1,807,976	1,868,249	-60,273
前払金				前受金			
前払費用	50,478	242,938	-192,460	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	12,060,000	13,110,000	-1,050,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	43,287,662	49,538,796	-6,251,134
仮払金		87,794	-87,794	設備資金借入金	29,476,000	36,844,000	-7,368,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	550,984,951	555,274,232	-4,289,281	役員等長期借入金			
基本財産	481,765,260	495,165,557	-13,400,297	事業区分間長期借入金			
土地	144,359,949	144,359,949		拠点区分間長期借入金			
建物	337,405,311	350,805,608	-13,400,297	退職給付引当金	13,811,662	12,694,796	1,116,866
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	69,219,691	60,108,675	9,111,016	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	76,089,222	81,417,391	-5,328,169
建物							
構築物	1,625,445	2,180,268	-554,823	純 資 産 の 部			
機械及び装置	557,890	669,467	-111,577	基本金	37,601,584	37,601,584	
車輛運搬具	9,867,789	7,036,424	2,831,365	基本金	37,601,584	37,601,584	
器具及び備品	17,614,131	19,863,377	-2,249,246	国庫補助金等特別積立金	77,180,852	81,344,926	-4,164,074
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	77,180,852	81,344,926	-4,164,074
有形リース資産		1,030,263	-1,030,263	その他の積立金	24,020,000	24,020,000	
権利	347,257	347,257		人件費積立金	12,610,000	12,610,000	
ソフトウェア	1,375,517	356,345	1,019,172	施設・設備整備積立金	11,410,000	11,410,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	522,635,992	503,833,599	18,802,393
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	522,635,992	503,833,599	18,802,393
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	18,802,393	21,960,013	-3,157,620
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,811,662	12,694,796	1,116,866				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	12,610,000	8,530,000	4,080,000				
施設・設備整備積立資産	11,410,000	7,350,000	4,060,000				
差入保証金							
長期前払費用		50,478	-50,478				
その他の固定資産				純資産の部合計	661,438,428	646,800,109	14,638,319
資産の部合計	737,527,650	728,217,500	9,310,150	負債及び純資産の部合計	737,527,650	728,217,500	9,310,150

脚注
財務諸表に対する注記は別紙参照