

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	173,851,506	153,214,880	20,636,626	流動負債	60,947,452	72,141,988	-11,194,536
現金預金	91,957,259	70,881,411	21,075,848	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,117,170	11,698,164	419,006
事業未収金	81,894,247	82,333,469	-439,222	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	40,757,000	39,684,000	1,073,000
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			
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	166,157	60,329	105,828
前払金				職員預り金	4,830,125	4,699,495	130,630
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	3,077,000	16,000,000	-12,923,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	648,066,000	660,523,000	-12,457,000
仮払金				設備資金借入金	648,066,000	660,523,000	-12,457,000
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	1,190,927,894	1,209,786,421	-18,858,527	役員等長期借入金			
基本財産	850,912,537	868,039,090	-17,126,553	事業区分間長期借入金			
土地	58,766,280	58,766,280		拠点区分間長期借入金			
建物	1,061,145,101	1,050,669,101	10,476,000	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
建物減価償却累計額 △	268,998,844	241,396,291	27,602,553	長期未払金			
その他の固定資産	340,015,357	341,747,331	-1,731,974	長期預り金			
土地	240,000	240,000		その他の固定負債			
建物	384,696,254	384,696,254		負債の部合計	709,013,452	732,664,988	-23,651,536
構築物	124,363,415	119,374,335	4,989,080				
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,108,760	8,108,760		基本金	118,362,828	118,362,828	
器具及び備品	91,250,655	83,864,751	7,385,904	基本金	118,362,828	118,362,828	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	173,568,891	178,656,032	-5,087,141
減価償却累計額 △	324,377,198	306,990,126	17,387,072	国庫補助金等特別積立金	173,568,891	178,656,032	-5,087,141
有形リース資産				その他の積立金			
権利	26,783,305	26,783,305		その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	363,834,229	333,317,453	30,516,776
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	363,834,229	333,317,453	30,516,776
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	30,516,776	5,328,497	25,188,279
長期貸付金				純資産の部合計	655,765,948	630,336,313	25,429,635
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,364,779,400	1,363,001,301	1,778,099
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保険積立金	13,965,077	11,672,526	2,292,551				
他積立預金・保険積立預金	12,385,589	10,767,024	1,618,565				
長期前払費用	2,599,500	3,230,502	-631,002				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,364,779,400	1,363,001,301	1,778,099				