

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 | 1,140,674,011 | 1,267,819,781 | -127,145,770 | 流動負債 | 699,935,731 | 863,868,728 | -163,932,997 |
| 現金預金 | 570,767,255 | 552,518,733 | 18,248,522 | 短期運営資金借入金 | 47,300,000 | 45,000,000 | 2,300,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 157,476,376 | 424,320,680 | -266,844,304 |
| 事業未収金 | 556,575,503 | 516,254,174 | 40,321,329 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 12,200 | 17,800 | -5,600 | 未払法人税等 | 70,000 | | 70,000 |
| 未収補助金 | 4,646,540 | 189,527,558 | -184,881,018 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 155,240,000 | 135,492,000 | 19,748,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 89,920,000 | 50,040,000 | 39,880,000 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,730,980 | 9,730,980 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,246,752 | 1,539,702 | -292,950 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | 106,525,562 | 87,863,864 | 18,661,698 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | 1,256,234 | 2,206,806 | -950,572 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 27,176,396 | 25,836,116 | 1,340,280 |
| 立替金 | 2,969,761 | 4,342,913 | -1,373,152 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受収益 | 1,069,520 | 584,080 | 485,440 |
| 前払費用 | 5,444,401 | 4,682,781 | 761,620 | 仮受金 | 11,130 | | 11,130 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 102,912,781 | 81,254,500 | 21,658,281 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 258,351 | 475,822 | -217,471 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 6,733,859,127 | 7,002,696,706 | -268,837,579 | 固定負債 | 2,154,160,146 | 2,277,044,360 | -122,884,214 |
| 基本財産 | 5,377,668,478 | 5,579,814,783 | -202,146,305 | 設備資金借入金 | 1,747,531,000 | 1,803,032,000 | -55,501,000 |
| 土地 | 2,216,832,012 | 2,216,832,012 | 0 | 長期運営資金借入金 | 76,662,000 | 166,582,000 | -89,920,000 |
| 建物 | 3,160,836,466 | 3,362,982,771 | -202,146,305 | リース債務 | 61,213,134 | 70,944,114 | -9,730,980 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 267,146,220 | 234,823,910 | 32,322,310 |
| その他の固定資産 | 1,356,190,649 | 1,422,881,923 | -66,691,274 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 207,792 | 1,662,336 | -1,454,544 |
| 建物 | 792,712,932 | 855,090,968 | -62,378,036 | 長期預り金 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 構築物 | 6,163,084 | 7,053,011 | -889,927 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 223,295 | 198,976 | 24,319 | 負債の部合計 | 2,854,095,877 | 3,140,913,088 | -286,817,211 |
| 器具及び備品 | 267,533,413 | 288,648,036 | -21,114,623 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 基本金 | 792,726,550 | 792,726,550 | 0 |
| 有形リース資産 | 70,944,114 | 80,675,094 | -9,730,980 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,055,412,246 | 4,212,940,417 | -157,528,171 |
| 権利 | 32,158,786 | 33,096,019 | -937,233 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 28,744,562 | 32,060,870 | -3,316,308 | 次期繰越活動増減差額 | 172,298,465 | 123,936,432 | 48,362,033 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 48,362,033 | 26,155,778 | 22,206,255 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 128,263,620 | 122,015,210 | 6,248,410 | 純資産の部合計 | 5,020,437,261 | 5,129,603,399 | -109,166,138 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 7,874,533,138 | 8,270,516,487 | -395,983,349 |
| 差入保証金 | 5,674,420 | 659,420 | 5,015,000 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | 1,966,423 | 3,178,319 | -1,211,896 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 206,000 | 206,000 | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 7,874,533,138 | 8,270,516,487 | -395,983,349 | | | | 0 |