

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	303,355,145	290,426,055	12,929,090	流動負債	40,012,074	32,974,977	7,037,097
現金預金	239,469,260	230,212,587	9,256,673	短期運営資金借入金			0
事業未収金	63,637,884	59,800,153	3,837,731	事業未払金	15,809,710	14,473,614	1,336,096
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	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			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	248,001	413,315	-165,314	職員預り金	2,632,364	2,029,363	603,001
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	21,570,000	16,472,000	5,098,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	957,153,876	953,364,629	3,789,247	固定負債	65,692,220	67,480,452	-1,788,232
基本財産	833,708,662	856,845,885	-23,137,223	設備資金借入金	57,155,000	60,000,000	-2,845,000
土地	37,174,200	37,174,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	796,534,462	819,671,685	-23,137,223	リース債務	3,882,900	5,214,180	-1,331,280
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	123,445,214	96,518,744	26,926,470	退職給付引当金	4,654,320	2,266,272	2,388,048
土地	169,400	169,400	0	役員退職慰労引当金			0
建物	265,170	311,286	-46,116	長期未払金			0
構築物	53,653,245	42,246,619	11,406,626	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,025,927	2,163,523	-137,596	負債の部合計	105,704,294	100,455,429	5,248,865
器具及び備品	23,701,147	28,990,183	-5,289,036	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	104,800,410	104,800,410	0
有形リース資産	3,882,900	5,214,180	-1,331,280	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
権利	205,584	205,584	0	国庫補助金等特別積立金	408,991,532	430,969,324	-21,977,792
ソフトウェア			0	その他の積立金	34,500,000	14,500,000	20,000,000
ソフトウェア	99,504	172,080	-72,576	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	建設費積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	606,512,785	593,065,521	13,447,264
退職給付引当資産	4,654,320	2,266,272	2,388,048	(うち当期活動増減差額)	33,447,264	30,918,335	2,528,929
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	82,920	74,520	8,400	純資産の部合計	1,154,804,727	1,143,335,255	11,469,472
その他の固定資産	205,097	205,097	0	負債及び純資産の部合計	1,260,509,021	1,243,790,684	16,718,337
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,260,509,021	1,243,790,684	16,718,337				