

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	79,847,070	88,582,125	-8,735,055	流動負債	25,311,297	26,471,584	-1,160,287
現金預金	61,259,279	58,187,237	3,072,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,232,791	25,070,150	-8,837,359
事業未収金	18,186,834	30,338,728	-12,151,894	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0
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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	633,506	1,401,434	-767,928
原材料			0	前受金			0
立替金	18,157	0	18,157	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	182,800	56,160	126,640	當与引当金	8,445,000		8,445,000
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	200,000		200,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	379,892,184	388,984,885	-9,092,701	固定負債	13,024,340	11,490,740	1,533,600
基本財産	183,537,458	197,365,793	-13,828,335	設備資金借入金			0
土地	99,837,000	99,837,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	81,869,665	95,370,003	-13,500,338	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備	1,830,793	2,158,790	-327,997	退職給付引当金	13,024,340	11,490,740	1,533,600
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	196,354,726	191,619,092	4,735,634	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,090,128	2,964,592	125,536	その他の固定負債			0
建物附属設備	4,784,155	5,263,090	-478,935	負債の部合計	38,335,637	37,962,324	373,313
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	258,719,470	258,719,470	0
車輜運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	22,418,112	29,912,741	-7,494,629
器具及び備品	3,239,531	3,534,098	-294,567	その他の積立金	172,216,564	168,366,564	3,850,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	26,000,000	14,000,000	12,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	14,941,000	15,541,000	-600,000
権利			0	修繕積立金	37,074,000	49,274,000	-12,200,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	56,756,000	56,756,000	0
無形リース資産			0	建設積立金	25,116,424	22,116,424	3,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	1,309,140	59,140	1,250,000
長期貸付金			0	奨学支援制度積立金	11,020,000	10,620,000	400,000
施設整備等積立資産	26,000,000	14,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	-31,950,529	-17,394,089	-14,556,440
人件費積立資産	14,941,000	15,541,000	-600,000	（うち当期活動増減差額）	-10,706,440	11,266,401	-21,972,841
修繕積立資産支出	37,074,000	49,274,000	-12,200,000				
備品等購入積立資産	56,756,000	56,756,000	0				
退職給付引当資産	13,024,340	11,490,740	1,533,600				
建設積立資産	25,116,424	22,116,424	3,000,000				
その他の積立資産	1,309,140	59,140	1,250,000				
奨学支援制度積立資産	11,020,000	10,620,000	400,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	459,739,254	477,567,010	-17,827,756	純資産の部合計	421,403,617	439,604,686	-18,201,069
				負債及び純資産の部合計	459,739,254	477,567,010	-17,827,756