

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	89,693,535	87,410,649	2,282,886	流動負債	28,708,076	250,139,713	△221,431,637
普通預金	63,762,676	63,692,971	69,705	短期運営資金借入金		233,300,000	△233,300,000
積立預金	600,000	600,000		事業未払金	1,915,677	1,723,113	192,564
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	23,068,761	22,286,771	781,990	支払手形			
未収金	648,368	215,217	433,151	役員等短期借入金			
未収補助金	1,568,680	125,000	1,443,680	1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000	2,100,000	12,120,000
未収収益	45,050	490,690	△445,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	11,451,924	10,302,035	1,149,889
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	△79,525	1,514,565	△1,594,090
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	254,900,000	36,560,000	218,340,000
短期貸付金				設備資金借入金	238,940,000	19,250,000	219,690,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	15,000,000	16,200,000	△1,200,000
固定資産	416,647,812	298,999,546	117,648,266	退職給付引当金			
基本財産	385,803,172	60,707,877	325,095,295	長期未払金			
基本財産・土地	5,269,000	5,269,000		長期預り金	960,000	1,110,000	△150,000
基本財産・建物	380,534,172	55,438,877	325,095,295	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	283,608,076	286,699,713	△3,091,637
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,844,640	238,291,669	△207,447,029	基本金	14,196,471	14,196,471	
土地				国庫補助金等特別積立金	146,609,799	27,050,326	119,559,473
建物	257,922	307,841	△49,919	その他の積立金			
構築物	2,388,322	2,605,698	△217,376	次期繰越活動増減差額	61,927,001	58,463,685	3,463,316
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	3,463,316	21,983,138	△18,519,822
車輛運搬具	1,079,001	818,186	260,815				
器具及び備品	6,030,015	4,562,622	1,467,393				
建設仮勘定	20,110,950	229,978,892	△209,867,942				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券		10,000	△10,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	960,000		960,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	8,430	10,000	純資産の部合計	222,733,271	99,710,482	123,022,789
資産の部合計	506,341,347	386,410,195	119,931,152	負債及び純資産の部合計	506,341,347	386,410,195	119,931,152