

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	142,908,819	154,937,094	-12,028,275	流動負債	24,055,676	28,032,767	-3,977,091
現金預金	113,881,652	90,521,014	23,360,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,633,419	3,307,416	326,003
事業未収金	27,698,653	19,590,465	8,108,188	その他の未払金	2,634,291	5,025,443	-2,391,152
未収金	1,328,514	1,747,490	-418,976	未払法人税等			0
未収補助金		43,078,125	-43,078,125	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
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			0
商品・製品			0	未払費用	12,533,827	14,990,839	-2,457,012
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	5,254,139	4,684,413	569,726
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		24,656	-24,656
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	469,540,238	468,886,781	653,457	固定負債	24,489,354	24,180,318	309,036
基本財産	189,169,827	198,984,591	-9,814,764	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	186,169,827	195,984,591	-9,814,764	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△(基本)			0	退職給付引当金	24,489,354	24,180,318	309,036
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	280,370,411	269,902,190	10,468,221	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	358,060	358,060	0	繰延税金負債			0
構築物	14,000	14,000	0	負債の部合計	48,545,030	52,213,085	-3,668,055
機械及び装置	6,076,816	6,007,602	69,214	純資産の部			
車輦運搬具	9,297,239	7,211,707	2,085,532	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,628,637	3,339,451	289,186	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	2号基本金			0
有形リース資産			0	3号基本金			0
減価償却累計額△(その他)			0	基金	0	0	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア	95,981	382,625	-286,644	国庫補助金等特別積立金	186,269,371	195,126,873	-8,857,502
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	186,269,371	195,126,873	-8,857,502
投資有価証券			0	その他の積立金	236,350,324	228,093,427	8,256,897
長期貸付金	60,000	315,000	-255,000	社協積立金	65,993,690	64,687,913	1,305,777
退職手当積立基金預け金	139,875,820	135,099,700	4,776,120	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	24,489,354	24,180,318	309,036	備品等購入積立金	25,980,814	23,805,814	2,175,000
長期預り金積立資産			0	器具等購入積立金	139,875,820	135,099,700	4,776,120
社協積立資産	65,993,690	64,687,913	1,305,777	次期繰越活動増減差額	138,284,332	145,390,490	-7,106,158
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,150,739	17,394,120	-16,243,381
備品等購入積立資産	25,980,814	23,805,814	2,175,000				0
県共済預り金			0				0
差入保証金			0				0
貸付事業貸付金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
資産の部合計	612,449,057	623,823,875	-11,374,818	純資産の部合計	563,904,027	571,610,790	-7,706,763
				負債及び純資産の部合計	612,449,057	623,823,875	-11,374,818