

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	385,872,267	421,038,133	△ 35,165,866	流動負債	21,044,798	22,431,303	△ 1,386,505
現金預金	336,177,363	360,273,470	△ 24,096,107	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,994,008	22,288,181	△ 1,294,173
事業未収金	49,485,872	60,531,309	△ 11,045,437	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	5,940	3,265	2,675
仕掛品				職員預り金	44,850	139,857	△ 95,007
原材料				前受金			
立替金	209,032	233,354	△ 24,322	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	249,128,814	250,273,266	△ 1,144,452	固定負債	51,575,534	38,302,719	13,272,815
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	51,575,534	38,302,719	13,272,815
その他の固定資産	239,128,814	240,273,266	△ 1,144,452	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	72,620,332	60,734,022	11,886,310
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,600,035	2,601,734	△ 1,699	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	184,953,244	199,368,812	△ 14,415,568
権利				人件費積立金	181,953,244	196,368,812	△ 14,415,568
ソフトウェア				施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	367,427,505	401,208,565	△ 33,781,060
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△ 48,196,628	△ 32,530,922	△ 15,665,706
長期貸付金							
退職給付引当資産	51,575,534	38,302,719	13,272,815				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	181,953,244	196,368,812	△ 14,415,568				
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	562,380,749	610,577,377	△ 48,196,628
資産の部合計	635,001,081	671,311,399	△ 36,310,318	負債及び純資産の部合計	635,001,081	671,311,399	△ 36,310,318

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	366,622,694	19,249,573	0	385,872,267	0	385,872,267
現金預金	316,946,235	19,231,128		336,177,363		336,177,363
有価証券						
事業未収金	49,467,427	18,445		49,485,872		49,485,872
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	209,032			209,032		209,032
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	249,128,806	8	0	249,128,814	0	249,128,814
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地						
建物						
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	239,128,806	8	0	239,128,814	0	239,128,814
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	1			1		1
器具及び備品	2,600,027	8		2,600,035		2,600,035
建設仮勘定						
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						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	51,575,534			51,575,534		51,575,534
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	181,953,244			181,953,244		181,953,244
施設整備等積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	615,751,500	19,249,581	0	635,001,081	0	635,001,081

流動負債	18,532,665	2,512,133	0	21,044,798	0	21,044,798
短期運営資金借入金						
事業未払金	18,481,875	2,512,133		20,994,008		20,994,008
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	5,940			5,940		5,940
職員預り金	44,850			44,850		44,850
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	51,575,534	0	0	51,575,534	0	51,575,534
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	51,575,534			51,575,534		51,575,534
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	70,108,199	2,512,133	0	72,620,332	0	72,620,332
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	184,953,244			184,953,244		184,953,244
人件費積立金	181,953,244			181,953,244		181,953,244
施設整備等積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	350,690,057	16,737,448		367,427,505		367,427,505
(うち当期活動増減差額)	△ 48,484,640	288,012		△ 48,196,628		△ 48,196,628
純資産の部合計	545,643,301	16,737,448	0	562,380,749	0	562,380,749
負債及び純資産の部合計	615,751,500	19,249,581	0	635,001,081	0	635,001,081