

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	208,385,561	181,207,775	27,177,786	流動負債	9,804,012	9,300,605	503,407
現金預金	154,501,125	124,527,776	29,973,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,048,696	8,226,776	821,920
事業未収金	51,650,302	54,011,979	-2,361,677	その他の未払金			0
未収金	873,138	718,560	154,578	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		1,854	-1,854
商品・製品			0	預り金		1,071,975	-316,659
仕掛品			0	職員預り金	755,316		
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,360,996	1,949,460	-588,464	賞与引当金			0
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	818,891,154	827,095,774	-8,204,620	固定負債	2,615,928	2,631,664	-15,736
基本財産	657,474,315	685,241,762	-27,767,447	設備資金借入金			0
土地	90,615,839	90,615,839	0	長期運営資金借入金			0
建物	566,858,476	465,695,769	101,162,707	リース債務			0
建物付属設備		128,930,154	-128,930,154	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,615,928	2,631,664	-15,736
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	161,416,839	141,854,012	19,562,827	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	964,266	109,600	854,666	その他の固定負債			0
建物付属設備		718,106	-718,106	負債の部合計	12,419,940	11,932,269	487,671
構築物	25,078,694	28,745,520	-3,666,826	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	44,059,000	44,059,000	0
車輛運搬具	2,675,738	4,296,161	-1,620,423	国庫補助金等特別積立金	360,929,164	371,217,831	-10,288,667
器具及び備品	9,882,813	10,282,261	-399,448	その他の積立金	120,000,000	95,000,000	25,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	128,700		128,700	施設・設備整備等積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	不動産取得準備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	489,868,611	486,094,449	3,774,162
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,774,162	27,852,724	921,438
退職給付引当資産	2,615,928	2,631,664	-15,736				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
不動産取得準備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
リサイクル預託金	70,700	70,700	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	1,027,276,715	1,008,303,549	18,973,166	純資産の部合計	1,014,856,775	996,371,280	18,485,495
				負債及び純資産の部合計	1,027,276,715	1,008,303,549	18,973,166