

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	715,613,728	661,641,480	53,972,248	流動負債	367,824,077	304,302,775	63,521,302
現金預金	457,453,350	417,617,811	39,835,539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	105,997,849	106,237,518	-239,669
事業未収金	231,595,411	221,180,828	10,414,583	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等	3,141,300	2,336,500	804,800
未収補助金		711,000	-711,000	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	138,060,400	138,060,400	0
貯蔵品	208,440		208,440	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	11,021,856	12,513,456	-1,491,600
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			0
仕掛品			0	預り金	1,566,079	486,108	1,079,971
原材料			0	職員預り金	4,040,515	1,925,819	2,114,696
立替金	5,301,151	4,928,815	372,336	前受金			0
前払金	189,000		189,000	前受収益			0
前払費用	1,175,736		1,175,736	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	103,269,378	42,019,974	61,249,404
短期貸付金	18,640,640	17,190,694	1,449,946	有料入居一時金			0
仮払金	1,050,000	12,332	1,037,668	未払消費税等	726,700	723,000	3,700
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰延税金負債			0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,557,912,849	2,641,469,028	-83,556,179	固定負債	1,794,896,360	1,947,347,087	-152,450,727
基本財産	2,453,718,465	2,522,119,476	-68,401,011	設備資金借入金	1,628,667,700	1,766,380,100	-137,712,400
土地	189,873,840	189,873,840	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,734,844,212	2,734,844,212	0	リース債務	31,234,652	42,256,508	-11,021,856
建物減価償却累計額	-559,004,127	-498,614,924	-60,389,203	役員等長期借入金			0
建物附属設備	458,419,011	458,419,011	0	退職給付引当金	118,694,008	126,310,479	-7,616,471
建物附属設備減価償却累計額	-370,414,471	-362,402,663	-8,011,808	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金	16,300,000	12,400,000	3,900,000
その他の固定資産	104,194,384	119,349,552	-15,155,168	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	2,890,930	2,890,930	0	負債の部合計	2,162,720,437	2,251,649,862	-88,929,425
建物減価償却累計額	-678,750	-554,122	-124,628	純資産の部			
構築物	53,907,193	53,907,193	0	基本金			0
構築物減価償却累計額	-41,539,414	-40,302,688	-1,236,726	国庫補助金等特別積立金	452,051,710	465,668,714	-13,617,004
機械及び装置	107,140,183	107,140,183	0	その他の積立金			0
機械及び装置減価償却累計額	-87,077,312	-83,802,483	-3,274,829	次期繰越活動増減差額	658,754,430	585,791,932	72,962,498
車輛運搬具	55,566,755	55,566,755	0	(うち当期活動増減差額)	72,962,498	89,427,163	-16,464,665
車輛運搬具減価償却累計額	-45,283,119	-41,020,023	-4,263,096				
器具及び備品	151,993,043	147,978,080	4,014,963				
器具及び備品減価償却累計額	-99,389,676	-89,662,342	-9,727,334				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	4,283,686	6,008,944	-1,725,258				
無形リース資産			0				
水道施設利用権	312,714	363,365	-50,651				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
敷金	525,000	525,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,232,391		1,232,391				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,110,806,140	1,051,460,646	59,345,494
資産の部合計	3,273,526,577	3,303,110,508	-29,583,931	負債及び純資産の部合計	3,273,526,577	3,303,110,508	-29,583,931