

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	338,472,857	325,153,523	13,319,334	流動負債	64,585,173	69,869,060	△5,283,887
現金預金	250,685,578	244,066,553	6,619,025	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,501,130	11,881,578	1,619,552
事業未収金	66,328,787	60,648,792	5,679,995	その他の未払金			
未収金	21,348,062	20,398,178	949,884	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	28,852,000	28,852,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,684,000	△6,684,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,690,103	3,206,939	483,164
立替金	39,710		39,710	預り金			
前払金				職員預り金	4,829,003	4,292,444	536,559
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	539,637	499,599	40,038
事業区分間貸付金				賞与引当金	13,173,300	14,452,500	△1,279,200
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	70,720	40,000	30,720	固定負債	527,208,000	556,060,000	△28,852,000
その他の流動資産				設備資金借入金	527,208,000	556,060,000	△28,852,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	882,816,039	903,152,733	△20,336,694	役員等長期借入金			
基本財産	830,563,050	874,587,638	△44,024,588	事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物	775,831,152	819,855,740	△44,024,588	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	52,252,989	28,565,095	23,687,894	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	591,793,173	625,929,060	△34,135,887
建物				純資産の部			
構築物	11,194,344	12,484,338	△1,289,994	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	7,514,995	9,257,938	△1,742,943	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	1	331,042	△331,041	国庫補助金等特別積立金	329,863,378	349,588,852	△19,725,474
器具及び備品	3,338,649	6,286,777	△2,948,128	国庫補助金等特別積立金	329,863,378	349,588,852	△19,725,474
建設仮勘定				その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	114,900,447	88,056,446	26,844,001
権利				次期繰越活動増減差額	114,900,447	88,056,446	26,844,001
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	46,844,001	52,150,522	△5,306,521
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部合計	629,495,723	602,377,196	27,118,527
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,221,288,896	1,228,306,256	△7,017,360
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	205,000	205,000					
資産の部合計	1,221,288,896	1,228,306,256	△7,017,360				

脚注

1. 減価償却費の累計額

建物	128,505,436 円
建物付属設備	165,438,317 円
構築物	9,333,703 円
車輛運搬具	3,998,089 円
器具・備品	33,190,051 円
機械装置	9,914,441 円
その他の固定資産(無形固定資産)	1,346,199 円
計	351,726,236 円

2. 徴収不能引当金の額