

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 | 193,962,635 | 190,874,435 | 3,088,200 | 流動負債 | 42,054,315 | 41,077,723 | 976,592 |
| 現金預金 | 144,099,114 | 143,623,046 | 476,068 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 9,639,875 | 14,379,663 | -4,739,788 |
| 事業未収金 | 48,523,009 | 46,620,775 | 1,902,234 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 420,000 | 420,000 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 476,000 | | 476,000 | 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 | 622,080 | 1,436,355 | -814,275 |
| 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 | 16,042,043 | 2,473,109 | 13,568,934 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 887,304 | 4,723,151 | -3,835,847 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 324,512 | 210,614 | 113,898 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | 74,513 | 46,445 | 28,068 |
| 前払費用 | | | 0 | 當与引当金 | 14,788,500 | 18,019,000 | -3,230,500 |
| 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 | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| 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 | 615,309,684 | 641,661,553 | -26,351,869 | 固定負債 | 12,348,517 | 13,486,161 | -1,137,644 |
| 基本財産 | 341,427,422 | 329,726,622 | 11,700,800 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 340,427,422 | 328,726,622 | 11,700,800 | リース債務 | 51,840 | 673,920 | -622,080 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 12,296,677 | 12,812,241 | -515,564 |
| その他の固定資産 | 273,882,262 | 311,934,931 | -38,052,669 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 23,950,577 | 24,820,679 | -870,102 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 124,020 | 138,060 | -14,040 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 54,402,832 | 54,563,884 | -161,052 |
| 車輜運搬具 | 4,119,343 | 1,883,347 | 2,235,996 | | | | |
| 器具及び備品 | 9,789,545 | 12,939,123 | -3,149,578 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 9,807,470 | 9,807,470 | 0 |
| 有形リース資産 | 673,920 | 1,296,000 | -622,080 | 国庫補助金等特別積立金 | 296,944,209 | 311,604,524 | -14,660,315 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 222,271,000 | 257,076,000 | -34,805,000 |
| ソフトウェア | 599,760 | | 599,760 | 人件費積立金 | 54,016,000 | 54,016,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 888,300 | -888,300 | 修繕積立金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 固定資産物品取得積立金 | 56,582,000 | 59,922,000 | -3,340,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 建物改修費用積立金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,296,677 | 12,812,241 | -515,564 | 備品等購入積立金 | 3,473,000 | 3,938,000 | -465,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 85,500,000 | 116,500,000 | -31,000,000 |
| 人件費積立資産 | 54,016,000 | 54,016,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 225,846,808 | 199,484,110 | 26,362,698 |
| 修繕積立資産 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -8,442,302 | -26,507,960 | 18,065,658 |
| 備品等購入積立資産 | 3,473,000 | 3,938,000 | -465,000 | | | | |
| 固定資産物品取得積立資産 | 56,582,000 | 59,922,000 | -3,340,000 | | | | |
| 建物改修費用積立資産 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 85,500,000 | 116,500,000 | -31,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 57,420 | 81,181 | -23,761 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 754,869,487 | 777,972,104 | -23,102,617 |
| 資産の部合計 | 809,272,319 | 832,535,988 | -23,263,669 | 負債及び純資産の部合計 | 809,272,319 | 832,535,988 | -23,263,669 |