

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	402,606,529	375,778,683	26,827,846	流動負債	190,156,812	207,816,378	-17,659,566
現金預金	256,261,465	228,658,215	27,603,250	短期運営資金借入金	95,000,000	105,000,000	-10,000,000
有価証券			0	事業未払金	35,436,238	43,884,214	-8,447,976
事業未収金	142,676,898	142,700,732	-23,834	その他の未払金			0
未収金	286,355	349,313	-62,958	支払手形			0
未収補助金		5,113	-5,113	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	42,034,202	42,034,202	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	493,798	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		191,000	-191,000
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	3,145,368	1,738,560	1,406,808
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,674,875	1,549,066	125,809
仕掛品			0	職員預り金	12,372,331	12,925,538	-553,207
原材料			0	前受金			0
立替金	2,924,411	3,106,860	-182,449	前受収益			0
前払金	457,400	958,450	-501,050	仮受金			0
前払費用			0	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	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,745,442,476	1,820,155,041	-74,712,565	固定負債	855,941,514	883,725,554	-27,784,040
基本財産	1,594,747,978	1,669,292,654	-74,544,676	設備資金借入金	751,650,800	787,942,800	-36,292,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,289,200	18,373,200	-84,000
建物	1,556,814,343	1,631,359,019	-74,544,676	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	73,023,062	70,417,290	2,605,772
その他の固定資産	150,694,498	150,862,387	-167,889	役員退職慰労引当金			0
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	9,178,292	3,003,584	6,174,708
建物	645,672	698,736	-53,064	長期預り金			0
構築物	21,988,366	25,555,599	-3,567,233	敷金預り金	3,800,160	3,988,680	-188,520
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,309,994	2,688,888	621,106				
器具及び備品	23,228,568	22,767,025	461,543	負債の部合計	1,046,098,326	1,091,541,932	-45,443,606
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		122,660	-122,660	基本金	43,350,363	43,350,363	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	588,039,765	619,959,231	-31,919,466
ソフトウェア	230,941	341,104	-110,163	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	73,023,062	70,417,290	2,605,772	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
基本財産特定預金			0	その他積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	460,560,551	431,082,198	29,478,353
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	29,478,353	15,266,547	14,211,806
措置施設繰越積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	1,101,950,679	1,104,391,792	-2,441,113
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,148,049,005	2,195,933,724	-47,884,719
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の積立資産			0				
退職共済預け金	205,650	208,840	-3,190				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,148,049,005	2,195,933,724	-47,884,719				

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
資産の部						
流動資産	394,860,469	8,036,493	0	402,896,962	-290,433	402,606,529
現金預金	252,805,981	3,455,484	0	256,261,465	0	256,261,465
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	138,200,829	4,541,130	0	142,741,959	-65,061	142,676,898
未収金	286,355	0	0	286,355	0	286,355
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	3,109,904	39,879	0	3,149,783	-225,372	2,924,411
前払金	457,400	0	0	457,400	0	457,400
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,473,348,032	272,094,444	0	1,745,442,476	0	1,745,442,476
基本財産	1,351,536,911	243,211,067	0	1,594,747,978	0	1,594,747,978
土地	37,933,635	0	0	37,933,635	0	37,933,635
建物	1,313,603,276	243,211,067	0	1,556,814,343	0	1,556,814,343
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	121,811,121	28,883,377	0	150,694,498	0	150,694,498
土地	0	17,909,365	0	17,909,365	0	17,909,365
建物	561,792	83,880	0	645,672	0	645,672
構築物	16,592,242	5,396,124	0	21,988,366	0	21,988,366
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,309,994	0	0	3,309,994	0	3,309,994
器具及び備品	18,431,820	4,796,748	0	23,228,568	0	23,228,568
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	230,941	0	0	230,941	0	230,941
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	72,342,902	680,160	0	73,023,062	0	73,023,062
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	188,550	17,100	0	205,650	0	205,650
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,868,208,501	280,130,937	0	2,148,339,438	-290,433	2,148,049,005
負債の部						
流動負債	161,361,216	29,086,029	0	190,447,245	-290,433	190,156,812
短期運営資金借入金	75,000,000	20,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
事業未払金	34,162,058	1,564,613	0	35,726,671	-290,433	35,436,238
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202	0	42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798	0	493,798
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,145,368	0	0	3,145,368	0	3,145,368
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,505,459	169,416	0	1,674,875	0	1,674,875
職員預り金	12,372,331	0	0	12,372,331	0	12,372,331
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	576,943,194	278,998,320	0	855,941,514	0	855,941,514
設備資金借入金	495,422,000	256,228,800	0	751,650,800	0	751,650,800
長期運営資金借入金	0	18,289,200	0	18,289,200	0	18,289,200
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	72,342,902	680,160	0	73,023,062	0	73,023,062
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	9,178,292	0	0	9,178,292	0	9,178,292

長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	3,800,160	0	0	3,800,160	3,800,160
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	738,304,410	308,084,349	0	0	1,046,388,759	-290,433
純資産の部						1,046,098,326
基本金	43,350,363	0	0	0	43,350,363	43,350,363
国庫補助金等特別積立金	558,063,124	29,976,641	0	0	588,039,765	588,039,765
その他の積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	518,490,604	-57,930,053	0	0	460,560,551	460,560,551
(うち当期活動増減差額)	41,036,025	-11,557,672	0	0	29,478,353	29,478,353
純資産の部合計	1,129,904,091	-27,953,412	0	0	1,101,950,679	0
負債及び純資産の部合計	1,868,208,501	280,130,937	0	0	2,148,339,438	-290,433