

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	591,175,906	519,408,806	71,767,100	流動負債	49,298,532	34,960,379	14,338,153
現金預金	505,569,991	450,740,053	54,829,938	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	85,605,915	68,618,483	16,987,432	事業未払金	24,409,036	12,841,609	11,567,427
未収金	0	0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	0	50,270	-50,270	未払費用		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	3,179	2,158	1,021
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,702,501	2,368,577	333,924
短期貸付金	0	0	0	前受金	1,943,816	1,671,035	272,781
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	18,200,000	16,037,000	2,163,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	955,247,795	986,558,663	-31,310,868	固定負債	20,991,600	22,090,000	-1,098,400
基本財産	654,757,635	683,547,571	-28,789,936	設備資金借入金	4,080,000	6,120,000	-2,040,000
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	444,460,135	473,250,071	-28,789,936	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	300,490,160	303,011,092	-2,520,932	サービス区分間長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	16,911,600	15,970,000	941,600
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	4,316,075	4,475,783	-159,708	長期未払金		0	0
機械及び装置	157,500	226,249	-68,749	長期預り金		0	0
車輦運搬具	2,444,847	2,628,692	-183,845	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	4,675,470	6,013,552	-1,338,082	負債の部合計	70,290,132	57,050,379	13,239,753
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	233,400	233,400	0	基本金	221,760,096	221,760,096	0
ソフトウェア	2,705,277	4,437,375	-1,732,098	1号基本金	167,574,396	167,574,396	0
無形リース資産		0	0	2号基本金	40,407,700	40,407,700	0
長期貸付金		0	0	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	138,606,708	148,018,281	-9,411,573
退職給付引当資産	16,911,600	15,970,000	941,600	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	45,990	26,040	19,950	次期繰越活動増減差額	846,766,765	810,138,713	36,628,052
その他の固定資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	36,628,052	36,594,801	33,251
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,476,133,569	1,448,917,090	27,216,479
資産の部合計	1,546,423,701	1,505,967,469	40,456,232	負債及び純資産の部合計	1,546,423,701	1,505,967,469	40,456,232