

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	317,290,621	339,442,690	-22,152,069	流動負債	59,295,952	60,955,111	-1,659,159
現金預金	203,833,816	228,907,389	-25,073,573	事業未払金	26,250,413	25,712,096	538,317
事業未収金	109,083,161	105,930,005	3,153,156	1年以内返済予定リース債務	2,673,000	2,041,200	631,800
医薬品	1,619,409	1,600,064	19,345	預り金	1,722,445	1,945,994	-223,549
給食用材料	77,130	80,286	-3,156	職員預り金	5,709,094	4,866,470	842,624
立替金		1,045	-1,045	仮受金		190,351	-190,351
前払金	2,677,105	2,923,901	-246,796	賞与引当金	22,941,000	26,199,000	-3,258,000
固定資産	1,198,962,972	1,218,570,287	-19,607,315	固定負債	45,139,265	44,862,409	276,856
基本財産	583,949,325	611,631,505	-27,682,180	リース債務	4,342,950	4,330,800	12,150
土地	92,593,536	92,593,536	0	退職給付引当金	40,796,315	40,531,609	264,706
建物	491,355,789	519,037,969	-27,682,180	負債の部合計	104,435,217	105,817,520	-1,382,303
その他の固定資産	615,013,647	606,938,782	8,074,865	純資産の部			
建物	3,729,909	4,327,403	-597,494	基本金	92,718,951	92,718,951	0
構築物	15,910,297	18,377,987	-2,467,690	第1号基本金	91,718,951	91,718,951	0
車輛運搬具	6,155,037	9,250,440	-3,095,403	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	31,795,920	26,238,953	5,556,967	国庫補助金等特別積立金	308,092,340	323,106,057	-15,013,717
建設仮勘定	9,000,000	0	9,000,000	その他の積立金	485,000,000	497,210,000	-12,210,000
有形リース資産	7,015,950	6,372,000	643,950	措置施設繰越特定積立金		12,210,000	-12,210,000
権利	76,440	76,440	0	設備等整備積立金	345,000,000	345,000,000	0
ソフトウェア	11,601,779	1,223,950	10,377,829	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
長期貸付金	3,750,000	3,150,000	600,000	次期繰越活動増減差額	526,007,085	539,160,449	-13,153,364
退職給付引当資産	40,796,315	40,531,609	264,706	(うち当期活動増減差額)	-25,363,364	-38,667,598	13,304,234
出資金	2,000	0	2,000				
差入保証金	180,000	180,000	0				
措置施設繰越特定積立資産		12,210,000	-12,210,000				
施設整備等積立資産	345,000,000	345,000,000	0				
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
資産の部合計	1,516,253,593	1,558,012,977	-41,759,384	純資産の部合計	1,411,818,376	1,452,195,457	-40,377,081
				負債及び純資産の部合計	1,516,253,593	1,558,012,977	-41,759,384