

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	788,853,721	1,730,365,473	△941,511,752	流動負債	315,233,901	1,344,403,261	△1,029,169,360
現金預金	441,211,905	897,051,565	△455,839,660	短期運営資金借入金		235,737,000	△235,737,000
有価証券				事業未払金	167,587,161	960,197,137	△792,609,976
事業未収金	339,988,399	335,247,188	4,741,211	その他の未払金	666,643		666,643
未収金	666,643	6,298	660,345	支払手形			
未収補助金		493,266,000	△493,266,000	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	34,948,760	28,087,000	6,861,760
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	56,000		56,000	1年以内返済予定リース債務	17,503,776	17,503,776	
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年以内支払予定長期未払金			
給食川材料				未払費用			
商品・製品	864,314	1,279,767	△415,453	預り金	3,069,378	574,442	2,494,936
仕掛品				職員預り金	1,014,424	573,172	441,252
原材料	975,787	1,311,107	△335,320	前受金			
立替金	4,296,273	1,284,728	3,011,545	前受収益			
前払金		139,650	△139,650	仮受金		6,926,602	△6,926,602
前払費用	794,400	752,970	41,430	賞与引当金	90,443,759	94,804,132	△4,360,373
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	809,752,665	754,222,217	55,530,448
仮払金		26,200	△26,200	設備資金借入金	470,111,140	399,145,200	70,965,940
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	43,759,440	61,263,216	△17,503,776
固定資産	4,731,326,850	4,827,120,056	△95,793,206	役員等長期借入金			
基本財産	3,851,702,830	3,968,688,871	△116,986,041	退職給付引当金	295,782,085	293,713,801	2,068,284
土地	664,022,071	664,022,071		長期未払金			
建物	3,187,680,759	3,304,666,800	△116,986,041	長期預り金	100,000	100,000	
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	879,624,020	858,431,185	21,192,835	負債の部合計	1,124,986,566	2,098,625,478	△973,638,912
土地	6,998,831	6,998,831					
建物	1,303,387	32,559,211	△31,255,824				
構築物	68,610,906	73,148,644	△4,537,738				
機械及び装置	8,002,708	7,913,573	89,135				
車両運搬具	17,838,273	15,829,022	2,009,251				
器具及び備品	82,867,536	87,982,110	△5,114,574				
建設仮勘定							
有形リース資産	42,536,340	54,689,580	△12,153,240				
権利	1,243,960	1,243,960					
ソフトウェア							
無形リース資産	18,726,876	24,077,415	△5,350,539				
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金		12,327,663	△12,327,663				
退職給付引当資産	253,837,195	249,179,888	4,657,307				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	24,100,000	24,100,000					
施設整備等積立資産	350,139,228	260,139,228	90,000,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	2,060,350	6,931,000	△4,870,650				
その他積立資産							
差入保証金	944,000	944,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	314,430	267,060	47,370				
資産の部合計	5,520,180,571	6,557,485,529	△1,037,304,958	負債及び純資産の部合計	5,520,180,571	6,557,485,529	△1,037,304,958
				純資産の部			
				基本金	695,803,639	695,803,639	
				国庫補助金等特別積立金	2,225,499,882	2,314,836,487	△89,336,605
				その他の積立金	376,299,578	291,170,228	85,129,350
				人件費積立金	24,100,000	24,100,000	
				施設整備等積立金	350,139,228	260,139,228	90,000,000
				工賃変動積立金			
				設備等整備積立金	2,060,350	6,931,000	△4,870,650
				その他積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,097,590,906	1,157,049,697	△59,458,791
				(うち当期活動増減差額)	25,670,559	65,243,540	△39,572,981

脚注: 減価償却の累計額 2,676,765,144円