

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	1,227,047,835	1,176,702,164	50,345,671	流動負債	124,669,540	73,571,540	51,098,000
現金預金	1,050,152,322	989,393,353	60,758,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,437,232	32,967,231	-1,529,999
事業未収金	170,065,520	180,314,094	-10,248,574	その他の未払金			0
未収金	834,243	719,557	114,686	支払手形			0
未収補助金	1,236,250	1,476,500	-240,250	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	24,112,000	24,112,000	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	2,818,716	2,796,909	21,807
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			0
商品・製品			0	預り金	16,105	157,217	-141,112
仕掛品			0	職員預り金	13,132,981	13,480,773	-347,792
原材料			0	前受金			0
立替金	0	39,160	-39,160	前受収益			0
前払金			0	仮受金	104,506	57,410	47,096
前払費用			0	當引当金	53,048,000		53,048,000
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	4,759,500	4,759,500	0				
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	1,783,998,318	1,846,070,189	-62,071,871	固定負債	256,663,379	283,568,895	-26,905,516
基本財産	1,494,977,903	1,550,885,987	-55,908,084	設備資金借入金	184,588,000	208,700,000	-24,112,000
土地	259,347,444	259,347,444	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,235,630,459	1,291,538,543	-55,908,084	リース債務	4,529,779	7,008,595	-2,478,816
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	67,545,600	67,860,300	-314,700
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	289,020,415	295,184,202	-6,163,787	長期未払金			0
土地	61,520,947	61,520,947	0	長期預り金			0
建物	51,171,365	46,058,661	5,112,704	その他の固定負債			0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	381,332,919	357,140,435	24,192,484
構築物	429,988	1,025,916	-595,928	純資産の部			
機械及び装置	13	132,313	-132,300	基本金	251,125,481	251,125,481	0
車輛運搬具	1,064,724	3,527,383	-2,462,659	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
器具及び備品	20,325,858	25,071,715	-4,745,857	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
有形リース資産	6,313,607	8,453,183	-2,139,576	国庫補助金等特別積立金	329,872,678	351,450,819	-21,578,141
権利	7,809,129	8,806,628	-997,499	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	7,289,832	10,618,290	-3,328,458	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	956,448	1,236,384	-279,936	次期繰越活動増減差額	1,998,715,075	2,013,055,618	-14,340,543
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0	（うち当期活動増減差額）	-14,340,543	33,915,948	-48,256,491
長期貸付金	6,200,000	2,700,000	3,500,000				
退職給付引当資産	67,545,600	67,860,300	-314,700				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,142,904	2,922,482	220,422				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,629,713,234	2,665,631,918	-35,918,684
資産の部合計	3,011,046,153	3,022,772,353	-11,726,200	負債及び純資産の部合計	3,011,046,153	3,022,772,353	-11,726,200

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,125,218,932	101,828,903	0	1,227,047,835	0	1,227,047,835
現金預金	962,045,829	88,106,493	0	1,050,152,322		1,050,152,322
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	156,343,110	13,722,410	0	170,065,520		170,065,520
未収金	834,243	0	0	834,243		834,243
未収補助金	1,236,250	0	0	1,236,250		1,236,250
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	4,759,500	0	0	4,759,500		4,759,500
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,761,626,283	22,372,035	0	1,783,998,318	0	1,783,998,318
<b>基本財産</b>	1,492,541,870	2,436,033	0	1,494,977,903	0	1,494,977,903
土地	259,347,444	0	0	259,347,444		259,347,444
建物	1,233,194,426	2,436,033	0	1,235,630,459		1,235,630,459
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	269,084,413	19,936,002	0	289,020,415	0	289,020,415
土地	61,520,947	0	0	61,520,947		61,520,947
建物	51,171,365	0	0	51,171,365		51,171,365
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	429,988	0	0	429,988		429,988
機械及び装置	13	0	0	13		13
車輦運搬具	1,064,713	11	0	1,064,724		1,064,724
器具及び備品	20,000,565	325,293	0	20,325,858		20,325,858
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,176,071	2,137,536	0	6,313,607		6,313,607
権利	7,809,129	0	0	7,809,129		7,809,129
ソフトウェア	5,831,832	1,458,000	0	7,289,832		7,289,832
無形リース資産	0	956,448	0	956,448		956,448
投資有価証券	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
長期貸付金	0	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	58,822,200	8,723,400	0	67,545,600		67,545,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,007,590	135,314	0	3,142,904		3,142,904
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,886,845,215	124,200,938	0	3,011,046,153	0	3,011,046,153
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	117,145,152	7,524,388	0	124,669,540	0	124,669,540
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	30,001,332	1,435,900	0	31,437,232		31,437,232
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,794,228	1,024,488	0	2,818,716		2,818,716
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	16,105	0	0	16,105		16,105
職員預り金	13,132,981	0	0	13,132,981		13,132,981
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	104,506	0	0	104,506		104,506
賞与引当金	47,984,000	5,064,000	0	53,048,000		53,048,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	245,826,743	10,836,636	0	256,663,379	0	256,663,379
設備資金借入金	184,588,000	0	0	184,588,000		184,588,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,416,543	2,113,236	0	4,529,779		4,529,779
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	58,822,200	8,723,400	0	67,545,600		67,545,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	362,971,895	18,361,024	0	381,332,919	0	381,332,919
<b>純資産の部</b>						
基本金	251,125,481	0	0	251,125,481	0	251,125,481
第1号基本金	202,357,000	0	0	202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481	0	0	20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	329,872,678	0	0	329,872,678		329,872,678
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000

修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,892,875,161	105,839,914	0	1,998,715,075	1,998,715,075
(うち当期活動増減差額)	-23,593,163	9,252,620	0	-14,340,543	-14,340,543
純資産の部合計	2,523,873,320	105,839,914	0	2,629,713,234	2,629,713,234
負債及び純資産の部合計	2,886,845,215	124,200,938	0	3,011,046,153	3,011,046,153