

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	1,219,441,515	1,230,436,611	-10,995,096	流動負債	288,573,190	307,937,852	-19,364,662
現金預金	747,209,864	767,309,341	-20,099,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	65,432,843	69,968,855	-4,536,012
事業未収金	459,484,230	439,431,490	20,052,740	その他の未払金	102,120	57,400	44,720
未収金	517,304	516,599	705	支払手形			0
未収補助金	11,303,720	22,373,000	-11,069,280	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	16,570,000	16,570,000	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	165,000		165,000	1年以内返済予定リース債務	2,253,096	2,253,096	0
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	177,420	177,420	0
給食用材料			0	未払費用	57,117,800	60,091,359	-2,973,559
商品・製品			0	預り金		298,147	-298,147
仕掛品			0	職員預り金	6,038,908	7,793,414	-1,754,506
原材料			0	前受金			0
立替金	108	108	0	前受収益			0
前払金	21,080		21,080	仮受金			0
前払費用	740,209	795,273	-55,064	賞与引当金	140,515,203	150,728,161	-10,212,958
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	365,800		365,800
短期貸付金			0				
仮払金		10,800	-10,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,420,170,537	2,521,189,067	-101,018,530	固定負債	55,995,659	74,996,175	-19,000,516
基本財産	583,183,419	613,850,353	-30,666,934	設備資金借入金	50,740,000	67,310,000	-16,570,000
土地	66,694,552	66,694,552	0	長期運営資金借入金			0
建物	508,988,867	539,655,801	-30,666,934	リース債務	4,531,194	6,784,290	-2,253,096
定期預金	7,500,000	7,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,836,987,118	1,907,338,714	-70,351,596	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	724,465	901,885	-177,420
建物	39,438,260	38,807,701	630,559	長期預り金			0
構築物	6,601,276	7,237,644	-636,368	その他の固定負債			0
機械及び装置	945,000	1,086,750	-141,750	負債の部合計	344,568,849	382,934,027	-38,365,178
車輛運搬具	25,122,427	28,533,096	-3,410,669				
器具及び備品	73,859,189	94,459,561	-20,600,372	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	7,500,000	7,500,000	0
有形リース資産	4,438,368	5,648,832	-1,210,464	国庫補助金等特別積立金	487,475,585	510,795,063	-23,319,478
権利	1	1	0	その他の積立金	1,683,367,578	1,726,867,578	-43,500,000
ソフトウェア	281,160	434,520	-153,360	移行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	0
無形リース資産	2,345,922	3,388,554	-1,042,632	建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	560,417,578	607,917,578	-47,500,000
長期貸付金			0	修繕積立金	438,650,000	435,950,000	2,700,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	506,500,000	505,200,000	1,300,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,116,700,040	1,123,529,010	-6,828,970
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-50,328,970	-149,222,499	98,893,529
長期前払費用	587,937	874,477	-286,540				
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000	0				
人件費積立資産	560,417,578	607,917,578	-47,500,000				
修繕積立資産	438,650,000	435,950,000	2,700,000				
備品等購入積立資産	506,500,000	505,200,000	1,300,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,639,612,052	3,751,625,678	-112,013,626	純資産の部合計	3,295,043,203	3,368,691,651	-73,648,448
				負債及び純資産の部合計	3,639,612,052	3,751,625,678	-112,013,626

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	1,217,760,801	1,680,714	0	1,219,441,515	0	1,219,441,515
現金預金	745,529,150	1,680,714	0	747,209,864		747,209,864
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	459,484,230	0	0	459,484,230		459,484,230
未収金	517,304	0	0	517,304		517,304
未収補助金	11,303,720	0	0	11,303,720		11,303,720
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	165,000	0	0	165,000		165,000
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	108	0	0	108		108
前払金	21,080	0	0	21,080		21,080
前払費用	740,209	0	0	740,209		740,209
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	0	0	0	0		0
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
固定資産	2,419,829,225	341,312	0	2,420,170,537	0	2,420,170,537
基本財産	583,183,419	0	0	583,183,419	0	583,183,419
土地	66,694,552	0	0	66,694,552		66,694,552
建物	508,988,867	0	0	508,988,867		508,988,867
定期預金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,836,645,806	341,312	0	1,836,987,118	0	1,836,987,118
土地	0	0	0	0		0
建物	39,438,260	0	0	39,438,260		39,438,260
構築物	6,601,276	0	0	6,601,276		6,601,276
機械及び装置	945,000	0	0	945,000		945,000
車輦運搬具	25,122,427	0	0	25,122,427		25,122,427
器具及び備品	73,517,877	341,312	0	73,859,189		73,859,189
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,438,368	0	0	4,438,368		4,438,368
権利	1	0	0	1		1
ソフトウェア	281,160	0	0	281,160		281,160
無形リース資産	2,345,922	0	0	2,345,922		2,345,922
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	587,937	0	0	587,937		587,937
移行時特別積立資産	170,000,000	0	0	170,000,000		170,000,000
建物建設積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	560,417,578	0	0	560,417,578		560,417,578
修繕積立資産	438,650,000	0	0	438,650,000		438,650,000
備品等購入積立資産	506,500,000	0	0	506,500,000		506,500,000
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
資産の部合計	3,637,590,026	2,022,026	0	3,639,612,052	0	3,639,612,052
負債の部						
流動負債	288,568,925	4,265	0	288,573,190	0	288,573,190
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	65,432,843	0	0	65,432,843		65,432,843
その他の未払金	102,120	0	0	102,120		102,120
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	16,570,000	0	0	16,570,000		16,570,000
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	2,253,096	0	0	2,253,096		2,253,096
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	177,420	0	0	177,420		177,420
未払費用	57,113,535	4,265	0	57,117,800		57,117,800
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,038,908	0	0	6,038,908		6,038,908
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	140,515,203	0	0	140,515,203		140,515,203
その他の流動負債	365,800	0	0	365,800		365,800
固定負債	55,995,659	0	0	55,995,659	0	55,995,659
設備資金借入金	50,740,000	0	0	50,740,000		50,740,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,531,194	0	0	4,531,194		4,531,194
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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	724,465	0	0	724,465		724,465
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	344,564,584	4,265	0	344,568,849	0	344,568,849
純資産の部						
基本金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	487,475,585	0	0	487,475,585		487,475,585
その他の積立金	1,683,367,578	0	0	1,683,367,578	0	1,683,367,578
移行時特別積立金	170,000,000	0	0	170,000,000		170,000,000
建物建設積立金	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
人件費積立金	560,417,578	0	0	560,417,578		560,417,578
修繕積立金	438,650,000	0	0	438,650,000		438,650,000
備品等購入積立金	506,500,000	0	0	506,500,000		506,500,000
次期繰越活動増減差額	1,114,682,279	2,017,761	0	1,116,700,040		1,116,700,040
(うち当期活動増減差額)	-49,537,674	-791,296	0	-50,328,970		-50,328,970
純資産の部合計	3,293,025,442	2,017,761	0	3,295,043,203	0	3,295,043,203
負債及び純資産の部合計	3,637,590,026	2,022,026	0	3,639,612,052	0	3,639,612,052