

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	440,804,373	323,050,803	117,753,570	0006 流動負債	49,824,452	44,789,997	5,034,455
1111 預金	365,136,779	247,066,142	118,070,637	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金		6,300	-6,300	2112 事業未払金	34,557,298	29,438,794	5,118,504
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	68,557,131	64,535,627	4,021,504	2114 支払手形			
1132 未収金	3,673,326	2,891,488	781,838	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	2,974,000	8,111,200	-5,137,200	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2128 1年以内返済予定「七」区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金				2131 未払費用			
1162 前払金				2132 預り金	34,155	32,088	2,067
1163 前払費用	355,476	162,372	193,104	2133 職員預り金	831,183	1,059,412	-228,229
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定「七」区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	14,401,816	14,259,703	142,113
1181 仮払金	107,661	277,674	-170,013	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	17,014,931	22,356,468	-5,341,537
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金			
1193 仮払消費税				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,109,791,587	1,242,024,346	-132,232,759	2313 リース債務			
0003 基本財産	887,008,174	923,991,962	-36,983,788	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	289,324,752	289,324,752		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,569,104,300	1,569,104,300		2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 建物減価償却累計額 △	971,420,878	934,437,090	36,983,788	2323 長期預り金	17,014,931	22,356,468	-5,341,537
0004 その他の固定資産	222,783,413	318,032,384	-95,248,971	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	66,839,383	67,146,465	-307,082
1312 建物	99,078,913	108,131,077	-9,052,164	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,982,412	4,982,412		0009 基本金	599,955,735	599,955,735	
1314 機械及び装置				3111 基本金	599,955,735	599,955,735	
1315 車輛運搬具	6,245,540	6,134,140	111,400	0010 国庫補助金等特別積立金	391,692,727	420,715,218	-29,022,491
1316 器具及び備品	90,291,601	92,260,566	-1,968,965	3211 国庫補助金等特別積立金	391,692,727	420,715,218	-29,022,491
1317 建設仮勘定	142,211,360		142,211,360	0011 その他の積立金	13,895,400	243,056,112	-229,160,712
1318 減価償却累計額 △	153,653,400	161,011,951	-7,358,551	3221 その他の積立金	7,605,400	7,605,400	
1319 有形リース資産				3222 移行時特別積立金		38,601,539	-38,601,539
1321 権利				3223 修繕費積立金	6,290,000	6,290,000	
1322 ソフトウェア	159,840		159,840	3224 更新投資積立金		190,559,173	-190,559,173
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	478,212,715	234,201,619	244,011,096
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	478,212,715	234,201,619	244,011,096
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	14,850,384	6,509,531	8,340,853
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産	17,014,931	22,356,468	-5,341,537	純資産の部合計	1,483,756,577	1,497,928,684	-14,172,107
1332 その他の積立資産	13,895,400	243,056,112	-229,160,712	負債及び純資産の部合計	1,550,595,960	1,565,075,149	-14,479,189
1333 差入保証金	2,000,000	2,100,000	-100,000				
1334 長期前払費用	533,256		533,256				
1341 その他の固定資産	23,560	23,560					
1342 その他の資産							
資産の部合計	1,550,595,960	1,565,075,149	-14,479,189				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額