

平成30年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	564,008,160	576,263,337	△12,255,177	流動負債	471,288,757	505,767,425	△34,478,668
現金・預金	5,900,685	7,860,065	△1,959,380	短期運営資金借入金	96,500,000	96,500,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	219,695,824	244,389,982	△24,694,158
事業未収金	177,802,150	171,356,387	6,445,763	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	16,884,000	△16,884,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以上返済予定設備借入金	0	13,500,000	△13,500,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,365,899	5,350,104	3,015,795
医薬品	0	0	0	1年以上返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	401,760	401,760	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	26,555,700	26,555,700	0	預り金	35,991,290	36,256,585	△265,305
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	5,040,000	4,903,560	136,440	前受金	965,000	0	965,000
立替金	185,102,694	185,102,694	0	前受収益	0	0	0
前払金	630,742	624,742	6,000	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	その他の流動負債	109,368,994	109,368,994	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	711,617,090	701,137,642	10,479,448
仮払金	1,847,175	1,847,175	0	設備資金借入金	604,406,000	604,742,000	△336,000
その他の流動資産	161,129,014	161,129,014	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	29,860,683	19,141,686	10,718,997
固定資産	692,721,992	720,480,933	△27,758,941	役員等長期借入金	69,803,579	70,353,579	△550,000
基本財産	584,852,591	616,209,145	△31,356,554	退職給付引当金	5,906,308	4,858,097	1,048,211
基本財産・土地	89,835,627	89,835,627	0	長期未払金	1,640,520	2,042,280	△401,760
基本財産・建物	495,016,964	526,373,518	△31,356,554	長期預り金	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,182,905,847	1,206,905,067	△23,999,220
その他の固定資産	107,869,401	104,271,788	3,597,613	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	91,705,603	91,705,603	0
建物	5,469,177	5,130,135	339,042	国庫補助金等特別積立金	189,545,110	203,287,380	△13,742,270
構築物	41,324,239	48,294,028	△6,969,789	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	9,366,095	10,574,026	△1,207,931	次期繰越活動増減差額	△207,426,408	△205,153,780	△2,272,628
車輛運搬具	722,054	1,506,396	△784,342	(うち当期活動増減差額)	△2,272,628	△21,666,558	19,393,930
器具及び備品	6,780,142	9,177,336	△2,397,194				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	37,440,144	23,308,560	14,131,584				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	51,128	△51,128				
無形リース資産	681,120	1,191,960	△510,840				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,906,308	4,858,097	1,048,211				
長期預け金	27,242	27,242	0				
他無形固定資産	152,880	152,880	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,256,730,152	1,296,744,270	△40,014,118	純資産の部合計	73,824,305	89,839,203	△16,014,898
				負債及び純資産の部合計	1,256,730,152	1,296,744,270	△40,014,118