

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	264,122,127	226,240,087	37,882,040	流動負債	91,832,381	91,103,423	728,958
現金預金	159,507,042	123,455,086	36,051,956	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,600,727	16,933,380	-332,653
事業未収金	101,447,312	100,098,459	1,348,853	その他の未払金	0	0	0
未収金	250,000	216,000	34,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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資金借入金	29,690,000	29,690,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,728,000	31,728,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内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	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,564,433	4,894,269	-329,836
商品・製品	0	0	0	預り金	5,051,882	5,490,629	-438,747
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,283,226	2,367,145	-83,919
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,791,369	1,632,314	159,055	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	1,914,113	0	1,914,113
前払費用	888,054	845,708	42,346	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	1,087,482,343	1,148,353,391	-60,871,048
仮払金	238,350	-7,480	245,830	設備資金借入金	832,795,000	862,485,000	-29,690,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	235,320,000	267,048,000	-31,728,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,659,139,477	1,742,795,903	-83,656,426	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,610,437,474	1,685,992,614	-75,555,140	退職給付引当金	19,367,343	18,820,391	546,952
土地	365,422,000	365,422,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,244,015,474	1,319,570,614	-75,555,140	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,179,314,724	1,239,456,814	-60,142,090
その他の固定資産	48,702,003	56,803,289	-8,101,286	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	1,870,888	1,958,184	-87,296	国庫補助金等特別積立金	742,380,762	786,777,258	-44,396,496
機械及び装置	13,369,960	15,414,770	-2,044,810	国庫補助金等特別積立金	742,380,762	786,777,258	-44,396,496
車輦運搬具	16	16	0	次期繰越活動増減差額	-86,940,982	-145,705,182	58,764,200
器具及び備品	14,093,796	20,399,928	-6,306,132	(当期繰越活動増減差額)	58,764,200	31,487,215	27,276,985
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-145,705,182	-177,192,397	31,487,215
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	743,946,880	729,579,176	14,367,704
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
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	19,367,343	18,820,391	546,952				
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	210,000	-210,000				
資産の部合計	1,923,261,604	1,969,035,990	-45,774,386	負債及び純資産の部合計	1,923,261,604	1,969,035,990	-45,774,386