

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	957,757,325	821,595,576	136,161,749	流動負債	360,492,090	277,622,576	82,869,514
現金預金	533,018,176	505,923,939	27,094,237	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	229,276,703	134,147,833	95,128,870
事業未収金	323,716,028	266,887,538	56,828,490	その他の未払金	62,904	844,573	-781,669
未収金	212,046	212,046	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,789,000	4,087,000	-298,000	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資金借入金	21,956,000	37,546,000	-15,590,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	790,560	0	790,560
医薬品	0	632	-632	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	85,171	-85,171	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,000,000	0	7,000,000
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	232,741	222,027	10,714	未払費用	815,461	815,461	0
仕掛品	0	0	0	預り金	4,701,947	4,127,117	574,830
原材料	261,570	403,751	-142,181	職員預り金	26,416,622	26,418,699	-2,077
立替金	54,282,184	817,386	53,464,798	前受金	0	0	0
前払金	2,203,156	2,975,576	-772,420	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,257,893	11,157,893	-6,900,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	65,214,000	62,565,000	2,649,000
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	37,350,000	37,367,107	-17,107	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,692,424	2,613,403	79,021	サービス区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	1,226,684,767	1,321,486,806	-94,802,039
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	906,990,300	977,391,300	-70,401,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	4,348,080	0	4,348,080
固定資産	3,538,923,656	3,641,881,850	-102,958,194	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,605,052,094	2,643,778,798	-38,726,704	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	382,974,398	382,974,398	0	拠点区分間長期借入金	289,045,226	344,095,506	-55,050,280
建物	2,222,077,696	2,260,804,400	-38,726,704	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	933,871,562	998,103,052	-64,231,490	サービス区分間長期借入金	26,301,161	0	26,301,161
土地	33,000,000	33,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	260,805,857	268,344,590	-7,538,733	負債の部合計	1,587,176,857	1,599,109,382	-11,932,525
構築物	21,100,361	22,145,480	-1,045,119				

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	8,825,611	10,242,938	-1,417,327	純資産の部			
車輛運搬具	10,555,160	8,406,133	2,149,027	基本金	259,908,528	259,908,528	0
器具及び備品	28,783,886	29,213,262	-429,376	基本金	259,908,528	259,908,528	0
建設仮勘定	0	43,112,000	-43,112,000				
リース資産	5,138,640	0	5,138,640	国庫補助金等特別積立金	789,608,893	836,774,326	-47,165,433
権利	472,786	149,968	322,818	国庫補助金等特別積立金	789,608,893	836,774,326	-47,165,433
ソフトウェア	1,912,286	356,353	1,555,933				
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	263,421,573	253,421,573	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	116,000,000	116,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	260,420,226	315,470,506	-55,050,280	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	116,000,000	116,000,000	0	設備整備等積立金	48,000,000	48,000,000	0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	移行時特別積立金	26,421,573	26,421,573	0
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	26,301,161	0	26,301,161	次期繰越活動増減差額	1,596,565,130	1,514,263,617	82,301,513
移行時特別積立資産	26,421,573	26,421,573	0	次期繰越活動増減差額	1,596,565,130	1,514,263,617	82,301,513
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	92,301,513	-6,133,834	98,435,347
設備整備等積立資産	48,000,000	48,000,000	0	純資産の部合計	2,909,504,124	2,864,368,044	45,136,080
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	13,134,014	14,240,248	-1,106,234				
その他の固定資産	1	1	0				
資産の部合計	4,496,680,981	4,463,477,426	33,203,555	負債及び純資産の部合計	4,496,680,981	4,463,477,426	33,203,555

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

1,735,991,386 円

0 円