

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 359,116,415 | 478,612,039 | -119,495,624 | 流動負債 | 80,177,794 | 73,685,522 | 6,492,272 |
| 現金預金 | 234,810,512 | 358,664,860 | -123,854,348 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 33,104,819 | 31,073,771 | 2,031,048 |
| 事業未収金 | 113,052,011 | 116,674,441 | -3,622,430 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 3,805,567 | | 3,805,567 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 17,895,418 | 15,857,723 | 2,037,695 |
| 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 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 806,112 | 806,112 | 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 | 27,000 | 162,000 | -135,000 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | 905,926 | 509,559 | 396,367 | 預り金 | 9,143,412 | 8,523,627 | 619,785 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | 1,251,372 | 1,168,234 | 83,138 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 2,061 | 545,461 | -543,400 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 4,920,085 | 1,049,484 | 3,870,601 | 仮受金 | 1,330 | 16,500 | -15,170 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 19,199,703 | 17,245,789 | 1,953,914 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 368,881 | | 368,881 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,859,568,697 | 1,155,326,435 | 704,242,262 | 固定負債 | 493,699,094 | 188,336,424 | 305,362,670 |
| 基本財産 | 1,519,992,284 | 878,496,415 | 641,495,869 | 設備資金借入金 | 462,064,750 | 149,760,168 | 312,304,582 |
| 土地 | 157,275,816 | 152,627,340 | 4,648,476 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,361,716,468 | 724,869,075 | 636,847,393 | リース債務 | 268,704 | 1,074,816 | -806,112 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 31,365,640 | 37,474,440 | -6,108,800 |
| その他の固定資産 | 339,576,413 | 276,830,020 | 62,746,393 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 0 | 27,000 | -27,000 |
| 建物 | 13,294,899 | 14,386,615 | -1,091,716 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 82,567,773 | 48,205,839 | 34,361,934 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 7,996,434 | 9,454,998 | -1,458,564 | 負債の部合計 | 573,876,888 | 262,021,946 | 311,854,942 |
| 車輛運搬具 | 12,798,653 | 9,444,798 | 3,353,855 | | | | |
| 器具及び備品 | 51,158,020 | 37,026,740 | 14,131,280 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 17,151,200 | -17,151,200 | 基本金 | 133,831,132 | 121,577,656 | 12,253,476 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 646,622,324 | 386,820,489 | 259,801,835 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 138,258,455 | 100,078,455 | 38,180,000 |
| ソフトウェア | 2,086,539 | 2,755,966 | -669,427 | 修繕積立金 | 91,357,455 | 69,977,455 | 21,380,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 412,436 | -412,436 | 工具変動積立金 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | | 50,000 | 運営資金積立金 | 11,101,000 | 11,101,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 移行時変動特別積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 車輛積立金 | 14,900,000 | 7,500,000 | 7,400,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 7,200,000 | 3,700,000 | 3,500,000 |
| 共済会退職金 | 31,365,640 | 37,474,440 | -6,108,800 | 建物積立金 | | | 0 |
| 修繕積立預金 | 91,357,455 | 69,977,455 | 21,380,000 | 記念事業積立金 | | | 0 |
| 工具変動積立預金 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 事業継続積立金 | 5,900,000 | | 5,900,000 |
| 運営資金積立預金 | 11,101,000 | 11,101,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 726,096,313 | 763,439,928 | -37,343,615 |
| 移行時積立預金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 836,385 | 65,942,218 | -65,105,833 |
| 車輛積立預金 | 14,900,000 | 7,500,000 | 7,400,000 | | | | |
| 設備等積立預金 | 7,200,000 | 3,700,000 | 3,500,000 | | | | |
| 建物積立預金 | | | 0 | | | | |
| 記念事業積立資産 | | | 0 | | | | |
| 事業継続積立資産 | 5,900,000 | | 5,900,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 438,533 | -438,533 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,218,685,112 | 1,633,938,474 | 584,746,638 | 純資産の部合計 | 1,644,808,224 | 1,371,916,528 | 272,891,696 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,218,685,112 | 1,633,938,474 | 584,746,638 |