

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
流動資産	8,443,406,716	8,276,357,725	167,048,991	流動負債	1,841,974,725	1,515,171,010	326,803,715
現金預金	6,540,725,294	6,385,921,383	154,803,911	事業未払金	741,742,623	676,913,859	64,828,764
事業未収金	1,720,382,067	1,721,030,965	-648,898	その他の未払金	281,488,251	65,054,803	216,433,448
未収金	301,650	490,514	-188,864	1年以内返済予定設備資金借入金	310,739,305	322,683,578	-11,944,273
未収補助金	120,989,680	108,053,679	12,936,001	1年以内返済予定リース債務	6,054,912	0	6,054,912
医薬品	5,614,924	5,188,821	426,103	預り金	5,349,443	3,871,298	1,478,145
診療・療養費等材料	3,453,757	3,390,310	63,447	職員預り金	71,423,707	79,756,205	-8,332,498
商品・製品	6,551,010	5,712,275	838,735	前受金	109,000	91,620	17,380
原材料	16,369,243	11,360,947	5,008,296	賞与引当金	424,090,884	366,519,247	57,571,637
立替金	3,976,471	4,759,531	-783,060	未払法人税等	976,600	280,400	696,200
前払金	3,008,350	3,204,120	-195,770	固定負債	2,522,007,622	2,785,164,967	-263,157,345
前払費用	21,609,270	27,245,180	-5,635,910	設備資金借入金	2,119,392,251	2,430,131,556	-310,739,305
1年以内回収予定長期貸付金	425,000	0	425,000	リース債務	51,466,752	0	51,466,752
固定資産	26,361,928,181	26,624,812,845	-262,884,664	退職給付引当金	306,619,693	302,276,809	4,342,884
基本財産	17,593,744,436	18,366,182,166	-772,437,730	役員退職慰労引当金	3,678,000	3,114,000	564,000
土地	2,811,477,626	2,811,477,626	0	長期預り金	40,850,926	49,642,602	-8,791,676
建物	14,782,266,810	15,554,704,540	-772,437,730	負債の部合計	4,363,982,347	4,300,335,977	63,646,370
その他の固定資産	8,768,183,745	8,258,630,679	509,553,066	純 資 産 の 部			
土地	63,217,378	29,618,278	33,599,100	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
建物	65,100,332	72,455,465	-7,355,133	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
構築物	1,159,947,695	1,237,341,463	-77,393,768	国庫補助金等特別積立金	7,644,569,611	8,013,273,767	-368,704,156
機械及び装置	61,080,051	65,604,238	-4,524,187	国庫補助金等特別積立金	7,644,569,611	8,013,273,767	-368,704,156
車輛運搬具	91,446,629	107,229,280	-15,782,651	その他の積立金	6,142,429,002	5,840,191,584	302,237,418
器具及び備品	371,407,276	397,377,958	-25,970,682	人件費積立金	165,552,000	165,552,000	0
建設仮勘定	248,934,520	8,831,920	240,102,600	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
医療用器械備品	63,406,305	49,752,408	13,653,897	施設設備整備積立金	3,148,017,660	3,039,882,660	108,135,000
有形リース資産	57,017,088	0	57,017,088	保育所施設設備整備積立金	1,326,307,886	1,189,267,886	137,040,000
権利	18,000,952	18,236,534	-235,582	償還財源積立金	0	29,815,060	-29,815,060
ソフトウェア	35,971,717	53,080,790	-17,109,073	減価償却積立金	1,125,616,000	1,067,776,000	57,840,000
長期貸付金	15,140,000	11,340,000	3,800,000	工賃変動積立金	47,876,771	52,144,883	-4,268,112
退職給付引当資産	306,619,693	302,276,809	4,342,884	設備等整備積立金	289,858,685	250,753,095	39,105,590
役員退職慰労引当資産	3,678,000	3,114,000	564,000	医療機器等積立金	36,200,000	42,000,000	-5,800,000
長期預り金積立資産	40,850,926	49,642,602	-8,791,676	次期繰越活動増減差額	15,438,160,268	15,531,175,573	-93,015,305
人件費積立資産	165,552,000	165,552,000	0	次期繰越活動増減差額	15,438,160,268	15,531,175,573	-93,015,305
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	209,222,113	461,665,023	-252,442,910
施設設備整備積立資産	3,148,017,660	3,039,882,660	108,135,000				
保育所施設設備整備積立資産	1,326,307,886	1,189,267,886	137,040,000				
償還財源積立資産	0	29,815,060	-29,815,060				
減価償却積立資産	1,125,616,000	1,067,776,000	57,840,000				
工賃変動積立資産	47,876,771	52,144,883	-4,268,112				
設備等整備積立資産	289,858,685	250,753,095	39,105,590				
医療機器等積立資産	36,200,000	42,000,000	-5,800,000				
差入保証金	8,490,361	8,468,031	22,330				
長期前払費用	15,445,820	4,069,319	11,376,501	純資産の部合計	30,441,352,550	30,600,834,593	-159,482,043
資産の部合計	34,805,334,897	34,901,170,570	-95,835,673	負債及び純資産の部合計	34,805,334,897	34,901,170,570	-95,835,673