

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	752,739,238	594,833,796	157,905,442	流動負債	250,325,377	143,508,943	106,816,434
現金預金	388,437,430	341,374,172	47,063,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	144,705,533	94,715,315	49,990,218
事業未収金	285,137,741	219,757,134	65,380,607	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	54,284,354	16,885,801	37,398,553	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	8,187,419	8,131,998	55,421
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	4,326,028	3,541,580	784,448
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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	75,180,013	24,392,440	50,787,573
仕掛品			0	職員預り金	17,914,687	11,298,678	6,616,009
原材料			0	前受金			0
立替金	10,611,973	9,807,878	804,095	前受収益			0
前払金			0	仮受金	11,697	1,428,932	-1,417,235
前払費用	6,312,778	6,929,852	-617,074	賞与引当金			0
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	7,954,962	78,959	7,876,003				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,405,050,241	1,428,515,853	-23,465,612	固定負債	249,571,014	249,173,162	397,852
基本財産	1,165,732,582	1,204,967,086	-39,234,504	設備資金借入金	145,710,880	153,898,300	-8,187,420
土地	80,734,013	80,734,013	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,084,998,569	1,124,233,073	-39,234,504	リース債務	5,301,152	2,170,600	3,130,552
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	98,558,982	93,104,262	5,454,720
その他の固定資産	239,317,659	223,548,767	15,768,892	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,078,379	2,444,989	-366,610	負債の部合計	499,896,391	392,682,105	107,214,286
車輛運搬具	9,104,202	1,337,482	7,766,720	純資産の部			
器具及び備品	41,815,483	43,972,615	-2,157,132	基本金	344,895,420	344,895,420	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	538,164,555	555,868,973	-17,704,418
有形リース資産	9,627,180	5,712,180	3,915,000	その他の積立金	36,010,000	36,010,000	0
権利	1,190,554	1,190,554	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	4,874,650	2,109,591	2,765,059	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産			0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
投資有価証券			0	新事業積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	738,823,113	693,893,151	44,929,962
退職給付引当資産	98,558,982	93,104,262	5,454,720	(うち当期活動増減差額)	44,929,962	-17,955,483	62,885,445
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル積立金	77,350	31,610	45,740				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				
新事業積立預金			0				
差入保証金	25,118,000	26,044,500	-926,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,862,879	11,590,984	-728,105				
徴収不能引当金			0	紙資産の部合計	1,657,893,088	1,630,667,544	27,225,544
資産の部合計	2,157,789,479	2,023,349,649	134,439,830	負債及び純資産の部合計	2,157,789,479	2,023,349,649	134,439,830