

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                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>330,454,023</b>   | <b>313,262,072</b>   | <b>17,191,951</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>96,750,757</b>    | <b>79,034,995</b>    | <b>17,715,762</b>  |
| 現金預金          | 227,143,669          | 209,383,877          | 17,759,792         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券          |                      |                      | 0                  | 事業未払金              | 32,835,586           | 30,005,061           | 2,830,525          |
| 事業未収金         | 101,819,786          | 101,909,443          | -89,657            | その他の未払金            |                      |                      | 0                  |
| 未収金           |                      |                      | 0                  | 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    | 47,309,000           | 46,626,000           | 683,000            |
| 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      | 711,504              | 770,796              | -59,292            |
| 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      |                      | 1,278,758            | -1,278,758         |
| 給食用材料         |                      |                      | 0                  | 未払費用               |                      |                      | 0                  |
| 商品・製品         |                      |                      | 0                  | 預り金                |                      | 354,380              | -354,380           |
| 仕掛品           |                      |                      | 0                  | 職員預り金              |                      |                      | 0                  |
| 原材料           |                      |                      | 0                  | 前受金                |                      |                      | 0                  |
| 立替金           |                      |                      | 0                  | 前受収益               |                      |                      | 0                  |
| 前払金           |                      |                      | 0                  | 仮受金                |                      |                      | 0                  |
| 前払費用          | 1,490,568            | 1,968,752            | -478,184           | 賞与引当金              | 15,894,667           |                      | 15,894,667         |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                      |                      | 0                  | 賞与引当金              |                      |                      | 0                  |
| 短期貸付金         |                      |                      | 0                  | その他の流動負債           |                      |                      | 0                  |
| 仮払金           |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| その他の流動資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>   | <b>1,728,551,860</b> | <b>1,827,766,439</b> | <b>-99,214,579</b> | <b>固定負債</b>        | <b>518,360,595</b>   | <b>563,081,724</b>   | <b>-44,721,129</b> |
| <b>基本財産</b>   | <b>1,554,616,306</b> | <b>1,634,419,213</b> | <b>-79,802,907</b> | 設備資金借入金            | 494,097,000          | 541,406,000          | -47,309,000        |
| 土地            | 115,817,295          | 115,817,295          | 0                  | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 建物            | 1,438,799,011        | 1,518,601,918        | -79,802,907        | リース債務              | 2,075,220            | 2,786,724            | -711,504           |
| 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            | 22,188,375           | 18,889,000           | 3,299,375          |
| その他の固定資産      | 173,935,554          | 193,347,226          | -19,411,672        | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                  |
| 土地            |                      |                      | 0                  | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物            | 69,576,869           | 75,146,703           | -5,569,834         | 長期預り金              |                      |                      | 0                  |
| 構築物           | 54,447,979           | 62,858,725           | -8,410,746         | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置        | 1,382,437            | 1,969,266            | -586,829           | 負債の部合計             | <b>615,111,352</b>   | <b>642,116,719</b>   | <b>-27,005,367</b> |
| 車輪運搬具         | 4,888,893            | 6,649,147            | -1,760,254         |                    |                      |                      |                    |
| 器具及び備品        | 13,383,669           | 18,924,221           | -5,540,552         | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 建設仮勘定         |                      |                      | 0                  | 基本金                | 60,202,626           | 60,202,626           | 0                  |
| 有形リース資産       |                      |                      | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 638,733,059          | 672,891,403          | -34,158,344        |
| 権利            | 311,640              | 311,640              | 0                  | その他の積立金            | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  |
| ソフトウェア        | 87,552               | 218,880              | -131,328           | 人件費積立金             | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  |
| 無形リース資産       | 2,668,140            | 3,379,644            | -711,504           | 次期繰越活動増減差額         | 739,958,846          | 760,817,763          | -20,858,917        |
| 投資有価証券        |                      |                      | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | -20,858,917          | -6,391,803           | -14,467,114        |
| 長期貸付金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 共助会退職給付引当資産   | 22,188,375           | 18,889,000           | 3,299,375          |                    |                      |                      |                    |
| 退職給付引当資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期預り金積立資産     |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 人件費積立資産       | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 差入保証金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用        |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>2,059,005,883</b> | <b>2,141,028,511</b> | <b>-82,022,628</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,443,894,531</b> | <b>1,498,911,792</b> | <b>-55,017,261</b> |
|               |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,059,005,883</b> | <b>2,141,028,511</b> | <b>-82,022,628</b> |