

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>818,260,460</b>	<b>809,248,549</b>	<b>9,011,911</b>	<b>流動負債</b>	<b>180,922,044</b>	<b>169,643,374</b>	<b>11,278,670</b>
現金預金	627,179,168	632,624,638	-5,445,470	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	84,338,778	81,132,400	3,206,378
事業未収金	187,115,247	172,975,546	14,139,701	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	34,836,000	25,236,000	9,600,000
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	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	3,800,000	3,800,000	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,318,266	3,183,974	134,292
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,916,045	3,598,365	317,680	賞与引当金	54,629,000	56,291,000	-1,662,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>3,018,661,313</b>	<b>2,761,672,709</b>	<b>256,988,604</b>	<b>固定負債</b>	<b>458,636,634</b>	<b>250,375,434</b>	<b>208,261,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,649,478,719</b>	<b>1,865,494,606</b>	<b>783,984,113</b>	設備資金借入金	396,049,000	186,100,000	209,949,000
土地	490,413,190	490,413,190	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,158,065,529	1,374,081,416	783,984,113	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,861,400	51,439,200	2,422,200
その他の固定資産	369,182,594	896,178,103	-526,995,509	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	78,765,368	78,765,368	0	長期未払金	0	0	0
建物	29,157,913	31,817,580	-2,659,667	長期預り金	8,726,234	12,836,234	-4,110,000
構築物	5,995,405	7,687,000	-1,691,595	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>639,558,678</b>	<b>420,018,808</b>	<b>219,539,870</b>
車輛運搬具	672,285	1,360,031	-687,746				
器具及び備品	72,016,477	43,394,428	28,622,049	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	357,372,000	-357,372,000	基本金	619,171,076	619,171,076	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	445,645,622	440,756,645	4,888,977
権利	1,409,744	1,409,744	0	その他の積立金	1,000,000	206,000,000	-205,000,000
ソフトウェア	1,421,280	1,421,280	0	減価償却積立金	0	205,000,000	-205,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,334,617,209	1,884,974,729	-550,357,520
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-755,357,520	93,536,157	-848,893,677
退職給付引当資産	53,861,400	51,439,500	2,421,900				
長期預り金積立資産	0	0	0				
一時管理費積立預金	33,520,278	30,822,130	2,698,148	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,400,433,907</b>	<b>3,150,902,450</b>	<b>-750,468,543</b>
その他の積立資産	0	205,000,000	-205,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,039,992,585</b>	<b>3,570,921,258</b>	<b>-530,928,673</b>
措置施設繰越特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
自立支援グループホーム	700,000	900,000	-200,000				
保険料積立金	75,948,244	69,074,842	6,873,402				
減価償却積立資産支出	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,714,200	14,714,200	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,836,921,773</b>	<b>3,570,921,258</b>	<b>266,000,515</b>				