

第IV 貸借対照表

| 勘定科目 | 資産の部 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 886,205,479 | 909,480,700 | △ 23,275,221 |
| 現金預金 | 456,090,976 | 494,927,455 | △ 38,836,479 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 418,119,882 | 403,250,555 | 14,869,327 |
| 未収金 | 4,735,899 | 4,780,548 | △ 44,649 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 3,784,964 | 2,547,171 | 1,237,793 |
| 医薬品 | 2,787,343 | 2,878,549 | △ 91,206 |
| 診療・療養費等材料 | 938,114 | 778,901 | 159,213 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 84,100 | 257,225 | △ 173,125 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 291,449 | 155,296 | 136,153 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 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 | △ 627,248 | △ 95,000 | △ 532,248 |
| 固定資産 | 7,848,077,490 | 8,173,828,979 | △ 325,751,489 |
| 基本財産 | 6,455,635,536 | 6,772,612,268 | △ 316,976,732 |
| 土地 | 897,149,048 | 897,149,048 | 0 |
| 建物 | 5,548,486,488 | 5,865,463,220 | △ 316,976,732 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,392,441,954 | 1,401,216,711 | △ 8,774,757 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 222,815,752 | 232,960,633 | △ 10,144,881 |
| 構築物 | 139,673,958 | 171,443,443 | △ 31,769,485 |
| 機械及び装置 | 431,906 | 507,020 | △ 75,114 |
| 車輛運搬具 | 27 | 321,749 | △ 321,722 |
| 器具及び備品 | 49,174,541 | 64,932,952 | △ 15,758,411 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 4,290,490 | 4,476,760 | △ 186,270 |
| ソフトウェア | 121,286 | 121,286 | 0 |
| 無形リース資産 | 49,955,625 | 0 | 49,955,625 |
| 投資有価証券 | 158,894,204 | 158,894,204 | 0 |
| 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 725,922 | 725,922 | 0 |
| 事業運営積立資産 | 741,407,845 | 741,511,109 | △ 103,264 |
| 工賃変動積立資産 | 2,244,048 | 2,244,048 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 8,428,897 | 8,428,897 | 0 |
| 差入保証金 | 938,000 | 938,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 13,039,453 | 13,410,688 | △ 371,235 |
| 資産の部合計 | 8,734,282,969 | 9,083,309,679 | △ 349,026,710 |

平成31年3月31日現在

(単位：円、%)

| 勘定科目 | 負債の部 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 212,255,333 | 187,381,266 | 24,874,067 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 69,736,305 | 55,157,905 | 14,578,400 |
| その他の未払金 | 1,421,360 | 619,660 | 801,700 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 7,222,500 | 0 | 7,222,500 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 6,099,102 | 5,933,164 | 165,938 |
| 職員預り金 | 10,287,070 | 9,170,970 | 1,116,100 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 104,488,996 | 103,499,567 | 989,429 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 固定負債 | 197,061,681 | 202,336,329 | △ 5,274,648 |
| 設備資金借入金 | 39,000,000 | 52,000,000 | △ 13,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 42,733,125 | 0 | 42,733,125 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 115,328,556 | 150,336,329 | △ 35,007,773 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 負債の部合計 | 409,317,014 | 389,717,595 | 19,599,419 |
| | 純資産の部 | | |
| 基本金 | 5,325,350,853 | 5,325,350,853 | 0 |
| 基本金 | 5,325,350,853 | 5,325,350,853 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 107,237,099 | 119,027,872 | △ 11,790,773 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 107,237,099 | 119,027,872 | △ 11,790,773 |
| その他の積立金 | 752,806,712 | 752,909,976 | △ 103,264 |
| 移行時特別積立金 | 725,922 | 725,922 | 0 |
| 事業運営積立金 | 741,407,845 | 741,511,109 | △ 103,264 |
| 工賃変動積立金 | 2,244,048 | 2,244,048 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 8,428,897 | 8,428,897 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,139,571,291 | 2,496,303,383 | △ 356,732,092 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,139,571,291 | 2,496,303,383 | △ 356,732,092 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 356,835,356 | △ 343,481,600 | △ 13,353,756 |
| 純資産の部合計 | 8,324,965,955 | 8,693,592,084 | △ 368,626,129 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,734,282,969 | 9,083,309,679 | △ 349,026,710 |