

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	189,982,112	169,581,374	20,400,738	流動負債	141,941,178	68,096,014	73,845,164
現金預金	55,493,872	84,696,238	△ 29,202,366	短期運営資金借入金	13,332,000		13,332,000
事業未収金	130,774,141	83,444,514	47,329,627	事業未払金	20,835,115	15,954,229	4,880,886
未収金	230,750	225,100	5,650	1年以内返済予定設備資金借入金	52,998,000	40,201,000	12,797,000
給食用材料	1,739,287	543,692	1,195,595	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,250,000		16,250,000
立替金	849,862	116,294	733,568	1年以内返済予定リース債務	7,978,500	3,677,286	4,301,214
前払費用	394,200	555,536	△ 161,336	1年以内支払予定長期未払金	15,528,600	0	15,528,600
仮払金	500,000	0	500,000	未払費用	1,684,374	396,183	1,288,191
				職員預り金	1,875,595	1,044,827	830,768
				賞与引当金	11,458,994	6,822,489	4,636,505
固定資産	2,544,315,640	1,530,628,025	1,013,687,615	固定負債	2,192,608,336	1,312,390,960	880,217,376
基本財産	2,299,266,008	1,236,673,478	1,062,592,530	設備資金借入金	2,120,731,000	1,310,029,000	810,702,000
土地	126,700,000	88,571,720	38,128,280	長期運営資金借入金	48,750,000		48,750,000
建物	1,531,764,992	822,750,387	709,014,605	リース債務	23,127,336	2,361,960	20,765,376
建物附属設備	640,801,016	325,351,371	315,449,645	負債の部合計	2,334,549,514	1,380,486,974	954,062,540
その他の固定資産	245,049,632	293,954,547	△ 48,904,915	純資産の部			
建物附属設備	262,274		262,274	基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	69,401,248	32,688,750	36,712,498	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	32,910,850	5,540,559	27,370,291	国庫補助金等特別積立金	387,828,194	235,050,199	152,777,995
器具及び備品	107,084,953	40,700,559	66,384,394	その他の積立金			
建設仮勘定	0	205,344,864	△ 205,344,864	次期繰越活動増減差額	△ 48,179,956	24,572,226	△ 72,752,182
有形リース資産	26,355,046	5,440,324	20,914,722	(うち当期活動増減差額)	△ 72,752,182	△ 9,754,866	△ 62,997,316
権利	3,180,674	3,655,411	△ 474,737				
ソフトウェア	308,880		308,880				
無形リース資産	5,279,040	434,080	4,844,960				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	116,667		116,667	純資産の部合計	399,748,238	319,722,425	80,025,813
資産の部合計	2,734,297,752	1,700,209,399	1,034,088,353	負債及び純資産の部合計	2,734,297,752	1,700,209,399	1,034,088,353