

第3号第1様式

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	118,411,376	122,303,084	△3,891,708	流動負債	61,404,139	61,664,978	△260,839
現金預金	45,487,001	48,191,619	△2,704,618	事業未払金	22,610,688	21,677,796	932,892
現金	219,252	222,825	△3,573	1年以内返済予定設備資金借入金	16,346,000	18,204,000	△1,858,000
普通預金	45,267,749	47,968,794	△2,701,045	1年以内返済予定リース債務	3,351,360	2,796,282	555,078
事業未収金	64,088,805	64,633,379	△544,574	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
利用料未収金	7,444,169	7,353,546	90,623	預り金	30,825	13,274	17,551
未収金	113,236	642,587	△529,351	職員預り金	1,414,877	1,597,286	△182,409
医薬品	1,179,158	1,419,140	△239,982	賞与引当金	14,650,389	14,376,340	274,049
立替金	99,007	62,813	36,194	固定負債	178,833,808	203,475,638	△24,641,830
設備資金借入金				リース債務	103,285,000	119,631,000	△16,346,000
退職給付引当金				長期未払金	13,264,808	13,261,968	2,840
敷金				その他の積立金	50,072,000	55,196,670	△5,124,670
固定資産	850,477,146	877,427,789	△26,950,643	建物修繕積立金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
基本財産	385,170,137	397,803,016	△12,632,879	次期繰越活動増減差額	6,212,000	6,386,000	△174,000
土地	38,735,103	38,735,103		(うち当期活動増減差額)	61,507,099	96,563,700	△35,056,601
建物	635,576,881	635,576,881		純資産の部合計	191,492,786	160,085,364	31,407,422
建物減価償却累計額△	289,141,847	276,508,968	12,632,879		191,492,786	160,085,364	31,407,422
その他の固定資産	465,307,009	479,624,773	△14,317,764		△3,649,179	2,360,043	△6,009,222
土地	27,575,897	27,575,897		負債及び純資産の部合計	728,650,575	734,590,257	△5,939,682
建物	348,729,742	348,729,742			968,888,522	999,730,873	△30,842,351
建物減価償却累計額△	75,516,215	62,436,604	13,079,611				
構築物	630,000	630,000					
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999					
車輛運搬具	31,928,450	29,722,920	2,205,530				
車両運搬具減価償却累計額△	26,371,607	27,634,646	△1,263,039				
器具備品	111,361,710	110,193,977	1,167,733				
器具備品減価償却累計額△	104,152,941	101,169,945	2,982,996				
無形固定資産	2,200,800	2,200,800					
無形固定資産減価償却累計額△	2,200,797	1,987,168	213,629				
定期預金(担保)	45,000,000	45,000,000					
退職給付引当資産	45,244,870	47,922,700	△2,677,830				
建物修繕積立資産	61,507,099	61,507,099					
資産の部合計	968,888,522	999,730,873	△30,842,351				

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0