

美土里荘 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	290,141,857	277,160,246	12,981,611	流動負債	40,451,017	43,643,268	-3,192,251
現金預金	221,361,610	206,721,694	14,639,916	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,889,957	30,364,993	-475,036
事業未収金	68,113,286	69,959,358	-1,846,072	その他の未払金		2,872,800	-2,872,800
未収金	36,055	28,545	7,510	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	7,680,000	7,680,000	0
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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	284,512	168,430	116,082	職員預り金	2,881,060	2,725,475	155,585
前払金	138,410		138,410	前受金			0
前払費用	207,984	282,219	-74,235	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	766,083,796	780,576,905	-14,493,109	固定負債	146,558,088	153,744,164	-7,186,076
基本財産	619,479,353	647,191,436	-27,712,083	設備資金借入金	115,440,000	123,120,000	-7,680,000
土地	218,773,900	218,773,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	400,705,453	428,417,536	-27,712,083	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	146,604,443	133,385,469	13,218,974	拠点区分間長期借入金			0
土地	3	3	0	退職給付引当金	31,118,088	30,624,164	493,924
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,632,725	10,034,707	-1,401,982	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	125,635	806,827	-681,192	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,512,749	23,621,070	-4,108,321				
建設仮勘定			0	負債の部合計	187,009,105	197,387,432	-10,378,327
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	304,411,900	304,411,900	0
ソフトウェア	2,131,235	3,214,690	-1,083,455	国庫補助金等特別積立金	75,526,090	83,981,949	-8,455,859
無形リース資産			0	その他の積立金	85,009,024	65,009,024	20,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	85,009,024	65,009,024	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	404,269,534	406,946,846	-2,677,312
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,322,688	9,396,010	7,926,678
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	31,118,088	30,624,164	493,924	純資産の部合計	869,216,548	860,349,719	8,866,829
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	85,009,024	65,009,024	20,000,000	資産の部合計	1,056,225,653	1,057,737,151	-1,511,498
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				
資産の部合計	1,056,225,653	1,057,737,151	-1,511,498	負債及び純資産の部合計	1,056,225,653	1,057,737,151	-1,511,498