

法人単位貸借対照表

平成30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	251,577,509	340,263,063	-88,685,554	流動負債	29,983,333	30,532,317	-548,984
現金預金	201,386,768	283,970,566	-82,583,798	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,884,833	15,068,512	-1,183,679
事業未収金	48,984,178	54,759,150	-5,774,972	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	339,979	398,043	-58,064	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	613,500	509,205	104,295
原材料	467,084	582,684	-115,600	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	0	153,120	-153,120	仮受金		0	0
前払費用	399,500	399,500	0	賞与引当金	11,705,000	11,174,600	530,400
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	742,772,618	645,746,940	97,025,678	固定負債	44,759,814	47,308,527	-2,548,713
基本財産	481,838,096	458,093,313	23,744,783	設備資金借入金	31,460,000	34,925,000	-3,465,000
土地	136,195,512	126,780,000	9,415,512	長期運営資金借入金		0	0
建物	345,642,584	331,313,313	14,329,271	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	13,299,814	12,383,527	916,287
その他の固定資産	260,934,522	187,653,627	73,280,895	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	1,129,701	502,487	627,214	長期預り金		0	0
構築物	19,977,850	15,609,221	4,368,629	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	18,240,478	22,860,828	-4,620,350	負債の部合計	74,743,147	77,840,844	-3,097,697
車輜運搬具	5,528,337	7,025,371	-1,497,034				
器具及び備品	9,839,956	12,603,137	-2,763,181				
建設仮勘定	32,400,000	0	32,400,000				
有形リース資産		0	0				
権利	376,376	376,376	0				
ソフトウェア	100,800	260,350	-159,550				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	13,299,814	12,383,527	916,287				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立預金	154,903,000	110,903,000	44,000,000				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	138,210	129,330	8,880				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	994,350,127	986,010,003	8,340,124	純資産の部			
				基本金	134,778,039	134,778,039	0
				国庫補助金等特別積立金	170,229,439	182,347,035	-12,117,596
				その他の積立金	159,903,000	115,903,000	44,000,000
				施設・整備整備積立金	154,903,000	110,903,000	44,000,000
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	454,696,502	475,141,085	-20,444,583
				(うち当期活動増減差額)	23,555,417	42,801,279	-19,245,862
				純資産の部合計	919,606,980	908,169,159	11,437,821
				負債及び純資産の部合計	994,350,127	986,010,003	8,340,124