

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	112,993,212	115,193,347	-2,200,135	流動負債	27,037,486	25,241,375	1,796,111
現金預金	67,344,333	64,611,760	2,732,573	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,552,633	22,901,375	651,258
事業未収金	43,846,143	46,894,693	-3,048,550	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,305,000	3,275,230	-1,970,230	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	2,340,000	2,340,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	295,600	200,000	95,600	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,144,853		1,144,853
原材料	192,836	211,664	-18,828	前受金			0
立替金	9,300		9,300	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	398,895,494	407,585,346	-8,689,852	固定負債	22,125,621	23,395,191	-1,269,570
基本財産	206,343,004	215,003,922	-8,660,918	設備資金借入金	4,680,000	7,020,000	-2,340,000
土地	49,926,320	49,926,320	0	長期運営資金借入金			0
建物	155,416,684	164,077,602	-8,660,918	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,445,621	16,375,191	1,070,430
その他の固定資産	192,552,490	192,581,424	-28,934	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,205,899	8,362,625	2,843,274	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	104,047	218,024	-113,977	負債の部合計	49,163,107	48,636,566	526,541
車輜運搬具	6	6	0				
器具及び備品	5,099,427	5,928,088	-828,661	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,480,050	151,480,050	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,650,909	101,652,443	-5,001,534
権利			0	その他の積立金	158,360,000	161,360,000	-3,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	建設積立金	129,200,000	128,200,000	1,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	0	4,000,000	-4,000,000
退職給付引当資産	17,445,621	16,375,191	1,070,430	工費変動積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	2,660,000	2,660,000	0
建設積立資産	129,200,000	128,200,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	56,234,640	59,649,634	-3,414,994
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,414,994	-1,468,385	-4,946,609
備品等購入積立資産	0	4,000,000	-4,000,000				
工費変動積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
設備等整備積立資産	2,660,000	2,660,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	290,000	290,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	47,490	47,490	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	462,725,599	474,142,127	-11,416,528
資産の部合計	511,888,706	522,778,693	-10,889,987	負債及び純資産の部合計	511,888,706	522,778,693	-10,889,987