

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	185,293,994	239,738,336	-54,444,342	流動負債	18,261,548	48,899,546	-30,637,998
現金預金	95,056,962	113,685,356	-18,628,394	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,661,076	10,155,566	-494,490
事業未収金	87,599,555	86,863,002	736,553	その他の未払金	6,880,027	36,283,600	-29,403,573
未収金	538,040		538,040	支払手形			0
未収補助金	0	36,376,856	-36,376,856	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			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	378,922	312,481	66,441	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		533,802	-175,845
商品・製品			0	預り金	357,957		
仕掛品			0	職員預り金	1,362,488	1,926,578	-564,090
原材料			0	前受金			0
立替金	602,953	262,872	340,081	前受収益			0
前払金	1,117,562	2,237,769	-1,120,207	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	967,615,546	1,016,684,140	-49,068,594	固定負債	296,704,600	324,627,800	-27,923,200
基本財産	701,445,979	743,299,284	-41,853,305	設備資金借入金	271,216,000	301,455,000	-30,239,000
土地	125,731,260	125,731,260	0	長期運営資金借入金			0
建物	575,714,719	617,568,024	-41,853,305	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	退職給付引当金	25,488,600	23,172,800	2,315,800
その他の固定資産	266,169,567	273,384,856	-7,215,289	役員退職慰労引当金			0
土地	47,550,729	47,550,729	0	長期未払金			0
建物	49,284,037	18,913,440	30,370,597	長期預り金			0
構築物	12,178,871	14,356,466	-2,177,595	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	314,966,148	373,527,346	-58,561,198
車輛運搬具	1,468,808	2,379,623	-910,815				
器具及び備品	26,153,993	24,184,901	1,969,092	純資産の部			
建設仮勘定	0	36,283,600	-36,283,600	基本金	267,066,001	267,066,001	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	270,202,736	287,815,972	-17,613,236
権利			0	その他の積立金	116,885,385	116,885,385	0
ソフトウェア	1,178	126,946	-125,768	次期繰越活動増減差額	183,789,270	211,127,772	-27,338,502
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,338,502	-16,255,234	-11,083,268
投資有価証券	0	200,000	-200,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,908,600	10,765,800	142,800				
移行時特別積立預金	8,481,391	8,481,391	0				
移行時減価償却特別積立預金	8,403,994	8,403,994	0				
長期預り金積立資産			0				
建設資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	737,966	737,966	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,152,909,540	1,256,422,476	-103,512,936	純資産の部合計	837,943,392	882,895,130	-44,951,738
				負債及び純資産の部合計	1,152,909,540	1,256,422,476	-103,512,936