

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	362,481,267	328,937,274	53,543,993	流動負債	36,579,479	27,894,717	8,684,762
現金預金	310,289,365	258,090,373	52,198,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,395,904	4,428,858	-1,032,954
事業未収金	71,245,722	69,459,096	1,786,626	その他の未払金	5,544,250	0	5,544,250
未収金	0	434,550	-434,550	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	405,000	-405,000	役員報酬借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,950,000	6,950,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,205,280	0	1,205,280
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	306,104	249,310	56,794	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,784,045	186,859	2,597,186
原材料	5,900	10,326	-4,426	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	634,176	288,619	345,557	賞与引当金	16,700,000	16,329,000	371,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	731,644,696	716,916,539	14,728,157	固定負債	49,034,580	51,434,050	-2,399,470
基本財産	266,251,826	280,524,014	-14,272,188	設備資金借入金	17,100,000	24,050,000	-6,950,000
土地	38,067,122	38,067,122	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	228,184,704	242,456,892	-14,272,188	リース債務	3,716,280	0	3,716,280
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,218,300	27,384,050	834,250
その他の固定資産	465,392,670	436,392,525	29,000,345	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	1,450,000	1,450,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	273,783	126,002	147,781	長期預り金	0	0	0
構築物	3,057,592	3,517,258	-459,666	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,934,338	3,132,750	-198,412	負債の部合計	65,614,059	79,328,767	6,285,292
車輜運搬具	4,383,395	3,374,421	1,008,974				
器具及び備品	1,545,466	1,680,624	-135,158	純資産の部			
繰上償却定	0	0	0	基本金	92,974,114	92,974,114	0
有形リース資産	2,945,033	0	2,945,033	国庫補助金等特別積立金	137,029,549	145,832,571	-8,803,022
権利	38,640	38,640	0	その他の積立金	417,170,000	395,170,000	22,000,000
ソフトウェア	280,800	456,750	-175,950	人件費積立金	82,000,000	60,000,000	22,000,000
無形リース資産	1,976,532	0	1,976,532	修繕積立金	90,170,000	90,170,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	65,000,000	65,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
退職給付引当資産	28,218,300	27,384,050	834,250	次期繰越活動増減差額	381,338,241	332,548,361	48,789,880
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	70,789,880	51,420,521	19,369,359
人件費積立資産	82,000,000	60,000,000	22,000,000				
修繕積立資産	90,170,000	90,170,000	0				
備品等購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
貸入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,056,961	0	1,056,961				
リサイクル預託金	62,030	62,030	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,114,125,963	1,045,853,813	68,272,150	純資産の部合計	1,028,511,904	966,525,046	61,986,858
				負債及び純資産の部合計	1,114,125,963	1,045,853,813	68,272,150