

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	408,966,996	403,098,473	5,868,523	流動負債	38,032,975	37,335,718	697,257
現金預金	308,308,723	306,944,447	1,364,276	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,232,920	11,547,022	-1,314,102
事業未収金	99,859,524	93,598,685	6,260,839	その他の未払金	622,953		622,953
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	100,000	361,000	-261,000	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	5,650,000	5,650,000	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	3,163,200	3,163,200	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			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,363,902	1,975,496	1,388,406
原材料			0	前受金			0
立替金	380,286	1,488,775	-1,108,489	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	135,000	635,566	-500,566	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	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	113,463		113,463				
その他の流動資産	70,000	70,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,137,095,627	1,132,447,988	4,647,639	固定負債	40,149,002	47,892,138	-7,743,136
基本財産	939,104,640	900,176,791	38,927,849	設備資金借入金	22,600,000	28,250,000	-5,650,000
土地	475,033,200	419,553,200	55,480,000	長期運営資金借入金			0
建物	464,071,440	480,623,591	-16,552,151	リース債務	565,292	3,849,020	-3,283,728
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	16,983,710	15,793,118	1,190,592
その他の固定資産	197,990,987	232,271,197	-34,280,210	役員退職慰労引当金			0
土地		55,480,000	-55,480,000	長期未払金			0
建物	43,779,401	44,266,291	-486,890	長期預り金			0
構築物	20,422,822	848,627	19,574,195	その他の固定負債			0
機械及び装置	75,570,482	74,132,287	1,438,195	負債の部合計	78,181,977	85,227,856	-7,045,879
車輛運搬具	13,161,292	11,243,792	1,917,500				
器具及び備品	13,253,072	11,655,157	1,597,915	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	512,402,017	512,402,017	0
有形リース資産	1,061,000	2,669,000	-1,608,000	国庫補助金等特別積立金	333,883,897	342,824,657	-8,940,760
権利			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	6,285,056	7,107,534	-822,478	次期繰越活動増減差額	616,594,732	590,091,931	26,502,801
無形リース資産	3,110,403	4,665,602	-1,555,199	(うち当期活動増減差額)	26,502,801	21,198,736	5,304,065
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,307,459	15,162,907	1,144,552				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,546,062,623	1,535,546,461	10,516,162	純資産の部合計	1,467,880,646	1,450,318,605	17,562,041
				負債及び純資産の部合計	1,546,062,623	1,535,546,461	10,516,162