

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	169,691,488	153,841,596	15,849,892	【流動負債】	18,189,050	39,507,997	-21,318,947
現金預金	120,606,595	106,658,164	13,948,431	短期運営資金借入金			
事業未収金	44,776,823	45,286,065	-509,242	事業未払金		1,733,416	-1,733,416
未収金	20,000	1,204,956	-1,184,956	その他の未払金			
未収補助金	4,100,000		4,100,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務	1,827,360	1,827,360	
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	5,886,902	5,978,694	-91,792
原材料				預り金	4,016,088	2,222,306	1,793,782
立替金	50,326	692,411	-642,085	職員預り金			
前払金	137,744		137,744	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	6,458,700	27,746,221	-21,287,521
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	490,053,142	495,677,367	-5,624,225	【固定負債】	32,857,375	36,593,695	-3,736,320
(基本財産)	147,746,011	160,048,000	-12,301,989	設備資金借入金			
土地	21,235,585	21,235,585		長期運営資金借入金			
建物	125,510,426	137,812,415	-12,301,989	リース債務	4,178,628	6,005,988	-1,827,360
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	28,678,747	30,587,707	-1,908,960
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	342,307,131	335,629,367	6,677,764	負債の部合計	51,046,425	76,101,692	-25,055,267
土地				純資産の部			
建物	56,633,510	55,144,280	1,489,230	【基本金】	249,370,765	249,370,765	
構築物	67,745	97,145	-29,400	【国庫補助金等特別積立金】	65,096,055	71,373,428	-6,277,373
機械及び装置	8,542,276	11,398,217	-2,855,941	【その他の積立金】	207,594,665	192,594,665	15,000,000
車輛運搬具	3,576,117	6,413,332	-2,837,215	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,202,083	1,554,673	-352,590	移行時特別積立金1246101	29,594,665	29,594,665	
建設仮勘定	21,006,000	21,006,000		施設整備事業積立金	168,000,000	153,000,000	15,000,000
有形リース資産	3,218,292	4,116,420	-898,128	その他の積立金			
権利				【次期繰越活動増減差額】	86,636,720	60,078,413	26,558,307
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	41,558,307	4,348,809	37,209,498
無形リース資産	2,787,696	3,716,928	-929,232				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	28,678,747	30,587,707	-1,908,960				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000					
移行時特別積立資産1246101	29,594,665	29,594,665					
施設整備事業積立資産	168,000,000	153,000,000	15,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
運用財産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	608,698,205	573,417,271	35,280,934
資産の部合計	659,744,630	649,518,963	10,225,667	負債及び純資産の部合計	659,744,630	649,518,963	10,225,667