

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	391,374,766	387,515,021	3,859,745	流動負債	51,213,587	47,503,163	3,710,424
現金預金	272,701,635	277,166,040	-4,464,405	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,000,000		1,000,000	事業未払金	21,620,439	20,570,208	1,050,231
事業未収金	108,414,654	105,124,501	3,290,153	その他の未払金	1,026,000	820,800	205,200
未収金	499,816	492,922	6,894	支払手形			0
未収補助金	32,000	524,000	-492,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金	29,502	5,400	24,102
仕掛品	0		0	職員預り金	4,024,646	2,184,755	1,839,891
原材料	1,244,204	1,046,127	198,077	前受金			0
立替金	1,410,479	694,603	715,876	前受収益			0
前払金	0		0	仮受金			0
前払費用	5,821,978	2,466,828	3,355,150	賞与引当金	14,505,000	13,914,000	591,000
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0		0				
仮払金	250,000		250,000				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	1,206,988,943	1,185,208,654	21,780,289	固定負債	59,670,760	71,761,960	-12,091,200
基本財産	738,189,351	727,394,471	10,794,880	設備資金借入金	794,000	10,802,000	-10,008,000
土地	161,464,943	145,464,943	16,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	576,724,408	581,929,528	-5,205,120	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	22,876,760	22,559,960	316,800
建物附属設備	0		0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	468,799,592	457,814,183	10,985,409	長期未払金			0
土地	0		0	長期預り金	36,000,000	38,400,000	-2,400,000
建物	42,000,001	49,634,833	-7,634,832	その他の固定負債			0
構築物	16,986,972	20,719,586	-3,732,614	負債の部合計	110,884,347	119,265,123	-8,380,776
機械及び装置	410,096	815,910	-405,814				
車輛運搬具	565,424	2,037,865	-1,472,441	純資産の部			
器具及び備品	15,679,039	18,157,616	-2,478,577	基本金	231,382,682	231,382,682	0
建設仮勘定	0	6,699,913	-6,699,913	第1号基本金	231,382,682	231,382,682	0
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	298,936,864	312,418,055	-13,481,191
権利	0		0	その他の積立金	365,250,000	335,250,000	30,000,000
ソフトウェア	3,052,800		3,052,800	工賃変動積立金	7,250,000	7,250,000	0
ソフトウェア	0		0	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
無形リース資産	0		0	施設整備等積立金	315,000,000	285,000,000	30,000,000
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	591,909,816	574,407,815	17,502,001
長期貸付金	0		0	(うち当期活動増減差額)	47,502,001	77,878,352	-30,376,351
退職給付引当資産	22,876,760	22,559,960	316,800				
長期預り金積立資産	0		0				
建物附属設備	0		0				
工賃変動積立資産	7,250,000	7,250,000	0				
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
施設整備等積立資産	315,000,000	285,000,000	30,000,000				
差入保証金	1,978,500	1,938,500	40,000				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	1,598,363,709	1,572,723,675	25,640,034	純資産の部合計	1,487,479,362	1,453,458,552	34,020,810
				負債及び純資産の部合計	1,598,363,709	1,572,723,675	25,640,034