

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	
<b>流動資産</b>	269,517,755	279,933,834	-10,416,079	<b>流動負債</b>	57,088,317	46,015,961	11,072,356
現金預金	146,924,473	151,448,764	-4,524,291	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,894,121	7,958,401	5,935,720
事業未収金	65,673,974	67,899,608	-2,225,634	その他の未払金	0	0	0
未収金	48,710,751	49,282,833	-572,082	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,627,910	10,616,550	-2,988,640	役員等短期借入金	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	27,043,832	29,160,020	-2,116,188
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,270,000	4,270,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	751,680	751,680	0
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	506,400	0	506,400
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,041,271	419,017	622,254
商品・製品	0	0	0	預り金	3,360,876	1,586,134	1,774,742
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,220,137	1,870,709	4,349,428
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	98,273	251,368	-153,095	前受収益	0	0	0
前払金	482,374	434,711	47,663	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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				
<b>固定資産</b>	1,167,024,836	1,264,802,069	-97,777,233	<b>固定負債</b>	422,305,173	443,170,865	-20,865,692
<b>基本財産</b>	1,101,034,424	1,146,115,854	-45,081,430	設備資金借入金	402,303,133	418,526,945	-16,223,812
土地	86,971,136	86,971,136	0	長期運営資金借入金	18,620,000	22,890,000	-4,270,000
建物	1,014,063,288	1,059,144,718	-45,081,430	リース債務	1,002,240	1,753,920	-751,680
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	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	65,990,412	118,686,215	-52,695,803	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	379,800	0	379,800
建物	1,136,503	1,068,372	68,131	長期預り金	0	0	0
構築物	6,630,499	7,868,723	-1,238,224	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,572,485	546,278	1,026,207	<b>負債の部合計</b>	479,393,490	489,186,826	-9,793,336
車輛運搬具	7,791,821	4,816,698	2,975,123				
器具及び備品	23,882,759	21,460,136	2,422,623	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	141,343,539	141,343,539	0
有形リース資産	3,069,360	3,319,920	-250,560	国庫補助金等特別積立金	539,600,591	559,297,005	-19,696,414
権利	536,958	591,104	-54,146	その他の積立金	128,000,000	141,500,000	-13,500,000
ソフトウェア	3,370,027	2,514,984	855,043	次期繰越活動増減差額	258,204,971	278,408,533	-20,203,562
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,771,562	16,935,834	-22,707,396
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	20,000,000	20,000,000	-20,000,000				
保有所積立資産	18,000,000	56,500,000	-38,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,436,542,591	1,544,735,903	-108,193,312	<b>純資産の部合計</b>	1,067,149,101	1,120,549,077	-53,399,976
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,546,542,591	1,609,735,903	-63,193,312