

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	348,719,545	407,764,694	-59,045,149	流動負債	59,467,701	66,286,566	-6,818,865
現金預金	269,290,365	330,298,332	-61,007,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,850,281	26,452,732	-14,602,451
事業未収金	77,128,505	72,128,294	5,000,211	その他の未払金	6,128,855	3,578,649	2,550,206
未収金	258,777	145,066	113,711	支払手形			0
未収補助金	0	3,000,000	-3,000,000	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	7,340,000	7,340,000	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	978,879	978,879	0	1年以内返済予定リース債務			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	26,901,382	26,474,752	426,630
商品・製品			0	預り金	1,844,127	635,794	1,208,333
仕掛品			0	職員預り金	5,403,056	1,804,639	3,598,417
原材料			0	前受金			0
立替金	44,540	239,240	-194,700	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,018,479	974,883	43,596	賞与引当金			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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,069,835,550	1,527,276,652	-457,441,102	固定負債	92,639,847	101,980,979	-9,341,132
基本財産	482,301,115	578,897,808	-96,596,693	設備資金借入金	14,680,000	22,020,000	-7,340,000
土地	40,102,437	40,102,437	0	長期運営資金借入金			0
建物	442,198,678	468,795,371	-26,596,693	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	70,000,000	-70,000,000	退職給付引当金	77,959,847	79,960,979	-2,001,132
その他の固定資産	587,534,435	948,378,844	-360,844,409	役員退職慰労引当金			0
土地	17,502,750	40,102,437	-22,599,687	長期未払金			0
建物	27,741,788	468,795,371	-441,053,583	長期預り金			0
構築物	20,193,958	23,049,396	-2,855,438	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,564,953	3,014,691	-449,738	負債の部合計	152,107,548	168,267,545	-16,159,997
車輛運搬具	233,569	734,461	-500,892	純資産の部			
器具及び備品	16,927,537	12,364,394	4,563,143	基本金	263,030,216	263,030,216	0
建設仮勘定	0	6,804,000	-6,804,000	国庫補助金等特別積立金	339,790,157	354,465,533	-14,675,376
有形リース資産			0	その他の積立金	360,596,815	250,596,815	110,000,000
権利	1,200,761	1,340,309	-139,548	人件費積立金	171,586,815	168,586,815	3,000,000
ソフトウェア	704,592	1,056,888	-352,296	施設整備等積立金	187,010,000	80,010,000	107,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	303,030,359	368,182,819	-65,152,460
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	44,847,540	70,922,644	-26,075,104
退職給付引当資産	68,681,340	68,448,973	232,367				
人件費積立資産	171,586,815	168,586,815	3,000,000				
施設整備等積立資産	187,010,000	80,010,000	107,000,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,166,372	2,051,109	-884,737				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,418,555,095	1,935,041,346	-516,486,251	純資産の部合計	1,266,447,547	1,236,275,383	30,172,164
				負債及び純資産の部合計	1,418,555,095	1,404,542,928	14,012,167