

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 | 258,517,676 | 244,560,640 | 13,957,036 | 流動負債 | 84,405,242 | 65,314,441 | 19,090,801 |
| 現金預金 | 148,025,688 | 136,736,923 | 11,288,765 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 39,651,460 | 36,649,364 | 3,002,096 |
| 事業未収金 | 110,251,257 | 107,565,479 | 2,685,778 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 9,600 | | 9,600 | 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 | | | 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 | 3,704,168 | | 3,704,168 |
| 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 | 1,701,120 | | 1,701,120 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 61,012 | 146,647 | -85,635 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 10,640,814 | 1,616,190 | 9,024,624 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 181,741 | 201,202 | -19,461 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | 200,000 | -200,000 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 28,646,668 | 26,702,240 | 1,944,428 |
| 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 | 49,390 | 57,036 | -7,646 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 400,584,350 | 391,363,826 | 9,220,524 | 固定負債 | 21,479,416 | 0 | 21,479,416 |
| 基本財産 | 235,381,877 | 238,777,423 | -3,395,546 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 235,381,877 | 238,777,423 | -3,395,546 | リース債務 | 13,642,760 | | 13,642,760 |
| 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 165,202,473 | 152,586,403 | 12,616,070 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 7,836,656 | | 7,836,656 |
| 建物 | 88,086,279 | 96,353,014 | -8,266,735 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,059,957 | 4,106,637 | -1,046,680 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 35,039,371 | 26,135,696 | 8,903,675 | 負債の部合計 | 105,884,658 | 65,314,441 | 40,570,217 |
| 車輛運搬具 | 418,491 | 3,480,849 | -3,062,358 | | | | |
| 器具及び備品 | 6,655,859 | 8,211,863 | -1,556,004 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 200,884,612 | 200,884,612 | 0 |
| 有形リース資産 | 16,493,036 | | 16,493,036 | 国庫補助金等特別積立金 | 224,182,020 | 239,634,681 | -15,452,661 |
| 権利 | 1,715,740 | 1,715,740 | 0 | その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 3,054,784 | 2,582,604 | 472,180 | 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 678,956 | | 678,956 | 次期繰越活動増減差額 | 118,150,736 | 120,090,732 | -1,939,996 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,939,996 | -60,687,300 | 58,747,304 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 553,217,368 | 570,610,025 | -17,392,657 |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 659,102,026 | 635,924,466 | 23,177,560 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 659,102,026 | 635,924,466 | 23,177,560 | | | | |