

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	292,158,614	492,993,158	-200,834,544	流動負債	89,288,880	47,596,263	41,692,617
現金預金	162,728,427	219,007,203	-56,278,776	短期運営資金借入金			0
定期預金	52,400,000	10,010,003	42,389,997	事業未払金	55,414,127	42,414,735	12,999,392
有価証券			0	その他の未払金	79,078	79,078	0
事業未収金	67,688,734	59,655,671	8,033,063	支払手形			0
未収金	344,482	333,744	10,738	役員等短期借入金			0
未収補助金	7,300,806	186,104,800	-178,803,994	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	15,000,000		15,000,000
給食用材料			0	預り金	890,758	759,226	131,532
商品・製品			0	職員預り金	6,037,145	4,343,224	1,693,921
仕掛品			0	前受金	200,000		200,000
原材料			0	前受収益			0
立替金	13,555	16,392,379	-16,378,824	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	11,667,772		11,667,772
前払費用	1,682,610	1,489,358	193,252	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	1,344,614,295	1,191,634,198	152,980,097	固定負債	729,022	172,520,000	-171,790,978
基本財産	1,160,046,277	765,985,481	394,060,796	設備資金借入金		172,520,000	-172,520,000
土地	25,200,000	25,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	873,482,612	544,588,479	328,894,133	リース債務			0
建物付属設備	261,363,665	196,197,002	65,166,663	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	729,022		729,022
その他の固定資産	184,568,018	425,648,717	-241,080,699	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	25,891,455	9,122,339	16,769,116	その他の固定負債			0
機械及び装置	29,903,437	14,555,700	15,347,737				
車輛運搬具	1,133,765	1,657,039	-523,274	負債の部合計	90,017,902	220,116,263	-130,098,361
器具及び備品	17,016,386	3,951,624	13,064,762				
建設仮勘定		277,290,000	-277,290,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	850,900,000	780,900,000	70,000,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	517,855,371	364,198,610	153,656,761
ソフトウェア			0	その他の積立金	104,400,000	112,800,000	-8,400,000
無形リース資産			0	修繕等積立金	41,500,000	41,500,000	0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金	62,900,000	71,300,000	-8,400,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	73,599,636	206,612,483	-133,012,847
退職給付引当資産	729,022		729,022	(うち当期活動増減差額)	-141,412,847	194,060,296	-335,473,143
長期預り金積立資産			0				
修繕等積立資産	41,500,000	41,500,000	0	純資産の部合計	1,546,755,007	1,464,511,093	82,243,914
施設設備整備積立資産	62,900,000	71,300,000	-8,400,000	負債及び純資産の部合計	1,636,772,909	1,684,627,356	-47,854,447
差入保証金			0				
長期前払費用	1,547,154	1,828,454	-281,300				
その他の固定資産	3,946,799	4,443,561	-496,762				
人件費積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,636,772,909	1,684,627,356	-47,854,447				