

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 | 680,944,986 | 647,579,635 | 33,365,351 | 流動負債 | 28,207,496 | 21,607,628 | 6,599,868 |
| 現金預金 | 650,684,806 | 617,053,451 | 33,631,355 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 12,241,359 | 3,773,586 | 8,467,773 |
| 事業未収金 | 30,260,180 | 30,526,184 | -266,004 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,090,000 | 10,090,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 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 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 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 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 155,458 | 157,162 | -1,704 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,163,679 | 466,880 | 696,799 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,557,000 | 7,120,000 | -2,563,000 |
| 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 |
| 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 | | | | |
| 固定資産 | 511,756,233 | 523,225,974 | -11,469,741 | 固定負債 | 10,090,000 | 20,180,000 | -10,090,000 |
| 基本財産 | 427,005,677 | 448,127,912 | -21,122,235 | 設備資金借入金 | 10,090,000 | 20,180,000 | -10,090,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 426,005,677 | 447,127,912 | -21,122,235 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 84,750,556 | 75,098,062 | 9,652,494 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 369,622 | 419,230 | -49,608 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 38,297,496 | 41,787,628 | -3,490,132 |
| 車輛運搬具 | 9,379,622 | 5 | 9,379,617 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,817,683 | 3,149,010 | 668,673 | 基本金 | 3,211,334 | 3,211,334 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 第1号基本金 | 1,001,000 | 1,001,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 第3号基本金 | 2,210,334 | 2,210,334 | 0 |
| 権利 | 705,200 | 705,200 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 352,924,784 | 360,945,392 | -8,020,608 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 69,453,135 | 69,453,135 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 6,959,135 | 6,959,135 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 27,494,000 | 27,494,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 減価償却積立金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 728,814,470 | 695,408,120 | 33,406,350 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 33,406,350 | 26,037,801 | 7,368,549 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 788,169 | 1,005,595 | -217,426 | 純資産の部合計 | 1,154,403,723 | 1,129,017,981 | 25,385,742 |
| ソフトウェア | 157,815 | 284,067 | -126,252 | | | | |
| 修繕積立資産 | 27,494,000 | 27,494,000 | 0 | 資産の部合計 | 1,192,701,219 | 1,170,805,609 | 21,895,610 |
| 移行時特別積立資産 | 6,959,135 | 6,959,135 | 0 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 79,310 | 81,820 | -2,510 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,192,701,219 | 1,170,805,609 | 21,895,610 | 負債及び純資産の部合計 | 1,192,701,219 | 1,170,805,609 | 21,895,610 |