

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	250,314,887	213,864,891	36,449,996	流動負債	42,322,130	47,436,743	-5,114,613
現金預金	178,409,788	137,342,249	41,067,539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,078,713	15,181,178	2,897,535
事業未収金	68,198,325	73,635,986	-5,437,661	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,714,600	3,000,000	714,600	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		13,480,000	-13,480,000
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	1,036,800	1,036,800	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			0
商品・製品			0	預り金	9,758	38,378	-28,620
仕掛品			0	職員預り金	5,362,859	2,620,387	2,742,472
原材料			0	前受金			0
立替金	4,018		4,018	前受収益			0
前払金	70,000		70,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	17,834,000	15,080,000	2,754,000
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	-81,844	-113,344	31,500				
固定資産	1,061,268,148	1,491,655,839	-430,387,691	固定負債	1,468,800	2,505,600	-1,036,800
基本財産	916,136,752	949,082,727	-32,945,975	設備資金借入金			0
土地	150,828,902	150,828,902	0	長期運営資金借入金			0
建物	765,307,850	798,253,825	-32,945,975	リース債務	1,468,800	2,505,600	-1,036,800
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	145,131,396	542,573,112	-397,441,716	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	1,913,047	2,247,583	-334,536	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	43,790,930	49,942,343	-6,151,413
車輜運搬具	14,377,388	1,855,202	12,522,186				
器具及び備品	10,223,921	7,651,487	2,572,434	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	237,267,064	237,267,064	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	426,834,286	443,372,840	-16,538,554
権利	76,440	76,440	-1,036,800	その他の積立金	572,200,000	527,200,000	45,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	487,701,275	447,738,483	39,962,792
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	84,962,792	69,286,283	15,676,509
投資有価証券			0				
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				
差入保証金	35,000		35,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	116,000,000	527,200,000	-411,200,000	純資産の部合計	1,724,002,625	1,655,578,387	68,424,238
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,767,793,555	1,705,520,730	62,272,825
資産の部合計	1,311,583,035	1,705,520,730	-393,937,695				