

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	185,877,310	171,668,791	14,208,519	流動負債	76,230,268	50,320,311	25,909,957
現金預金	120,328,492	110,132,474	10,196,018	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	36,717,195	25,315,127	11,402,068
事業未収金	60,151,175	56,223,838	3,927,337	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	4,349,440	3,683,700	665,740	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,650,000	22,650,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	2,252,073	2,355,184	-103,111
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	0	70,688	-70,688	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,048,203	1,558,091	-509,888	賞与引当金	14,611,000	0	14,611,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	666,449,448	728,393,376	-61,943,928	固定負債	139,068,631	161,939,178	-22,870,547
基本財産	566,276,985	605,275,522	-38,998,537	設備資金借入金	130,455,000	153,105,000	-22,650,000
土地	4,870,990	4,820,990	50,000	長期運営資金借入金		0	0
建物	561,405,995	600,454,532	-39,048,537	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	8,613,631	8,834,178	-220,547
その他の固定資産	100,172,463	123,117,854	-22,945,391	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	43,734,353	46,999,199	-3,264,846	長期預り金		0	0
構築物	1,302,174	1,605,717	-303,543	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	3,445	61,892	-58,447	負債の部合計	215,298,899	212,259,489	3,039,410
車輜運搬具	2,529,933	2,963,419	-433,486				
器具及び備品	24,870,072	30,483,134	-5,613,062	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	147,346,077	147,346,077	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	169,752,001	184,213,745	-14,461,744
権利	52,240	60,160	-7,920	その他の積立金	19,000,000	32,000,000	-13,000,000
ソフトウェア	3,185	41,405	-38,220	次期繰越活動増減差額	300,929,781	324,242,856	-23,313,075
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,313,075	-16,980,572	-19,332,503
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	8,613,631	8,834,178	-220,547				
長期預り金積立資産		0	0				
建物建替資金積立資産	19,000,000	32,000,000	-13,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	63,430	68,750	-5,320				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	852,326,758	900,062,167	-47,735,409	純資産の部合計	637,027,859	687,802,678	-50,774,819
				負債及び純資産の部合計	852,326,758	900,062,167	-47,735,409