

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	191,182,563	185,462,264	5,720,299	流動負債	13,446,115	9,092,024	4,354,091
現金預金	121,879,886	124,406,695	-2,526,809	事業未払金	5,637,312	4,751,099	886,213
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	68,657,226	60,348,073	8,309,153	1年以内返済予定設備資金借入金	294,000		294,000
未収金			0	預り金	72,491	3,063	69,428
未収補助金	144,530	141,380	3,150	職員預り金	6,792,312	3,687,862	3,104,450
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益	650,000	650,000	0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料	369,791	434,986	-65,195				
立替金			0				
前払金	131,130	131,130	0				
前払費用			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	650,235,830	654,510,522	-4,274,692	固定負債	35,783,792	14,248,154	21,535,638
基本財産	492,862,255	457,602,791	35,259,464	設備資金借入金	19,706,000		19,706,000
土地	151,148,945	139,248,945	11,900,000	退職給付引当金	16,077,792	14,248,154	1,829,638
建物	340,713,310	317,353,846	23,359,464	敷金・保証金等預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	157,373,575	196,907,731	-39,534,156	負債の部合計	49,229,907	23,340,178	25,889,729
土地	0	11,900,000	-11,900,000				
建物	12,950,523	15,750,721	-2,800,198	純資産の部			
構築物	10,962,315	15,861,109	-4,898,794	基本金	9,640,000	9,640,000	0
機械及び装置	1,082,138	2,095,737	-1,013,599	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
車輛運搬具	3,725,179	5,061,248	-1,336,069	国庫補助金等特別積立金	329,564,568	347,720,861	-18,156,293
器具及び備品	6,664,758	6,740,376	-75,618	その他の積立金	124,544,386	124,544,386	0
建設仮勘定	0	486,000	-486,000	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金(措置)	31,180,304	31,180,304	0
権利			0	備品等購入積立金(措置)	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金(措置)	66,064,082	66,064,082	0
退職共済預け金			0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	16,034,052	14,248,154	1,785,898	次期繰越活動増減差額	328,439,532	334,727,361	-6,287,829
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,287,829	-2,369,767	-3,918,062
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	31,180,304	31,180,304	0				
備品等購入積立資産(措置)	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	47,028,036	66,064,082	-19,036,046				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	226,270		226,270				
その他の固定資産	220,000	220,000	0	純資産の部合計	792,188,486	816,632,608	-24,444,122
資産の部合計	841,418,393	839,972,786	1,445,607	負債及び純資産の部合計	841,418,393	839,972,786	1,445,607