

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	223,815,510	283,351,990	-59,536,480	流動負債	23,637,204	17,941,151	5,696,053
現金預金	139,623,817	200,063,284	-60,439,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,963,188	13,285,829	2,677,359
事業未収金	83,611,191	80,412,180	3,199,011	その他の未払金			0
未収金		38,908	-38,908	支払手形			0
未収補助金	20,490	1,959,000	-1,938,510	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	2,400,000	2,400,000	0
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			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			0
仕掛品			0	職員預り金	4,328,816	1,211,522	3,117,294
原材料			0	前受金	945,200	1,043,800	-98,600
立替金	229,000	349,000	-120,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	331,012	529,618	-198,606	賞与引当金			0
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			0				
固定資産	2,033,737,203	2,013,066,739	20,670,464	固定負債	63,955,542	73,417,583	-9,462,041
基本財産	1,871,687,534	1,918,954,207	-47,266,673	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	-2,400,000
土地	856,625,000	856,625,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,015,062,534	1,062,329,207	-47,266,673	リース債務			0
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	33,358,250	31,995,500	1,362,750
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	162,049,669	94,112,532	67,937,137	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	23,397,292	31,822,083	-8,424,791
建物	6,793,618	7,526,633	-733,015	その他の固定負債			0
構築物	6,007,075	6,929,328	-922,253	負債の部合計	87,592,746	91,358,734	-3,765,988
機械及び装置			0				
車輜運搬具	5,226,559	2,401,694	2,824,865				
器具及び備品	17,063,165	13,251,714	3,811,451	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	901,137,000	901,137,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	901,137,000	901,137,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	836,809,539	872,682,244	-35,872,705
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	432,013,428	431,240,751	772,677
(何) 減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	772,677	15,808,626	-15,035,949
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	33,358,250	31,995,500	1,362,750	純資産の部合計	2,169,959,967	2,205,059,995	-35,100,028
長期預り金積立資産	23,397,292	31,822,083	-8,424,791	負債及び純資産の部合計	2,257,552,713	2,296,418,729	-38,866,016
施設整備等積立資産	70,000,000		70,000,000				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	203,710	185,580	18,130				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,257,552,713	2,296,418,729	-38,866,016				