

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	190,874,435	226,495,853	-35,621,418	流動負債	41,077,723	37,322,519	3,755,204
現金預金	143,623,046	173,114,833	-29,491,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,379,663	13,779,851	599,812
事業未収金	46,620,775	48,877,563	-2,256,788	その他の未払金			0
未収金	420,000	4,282,519	-3,862,519	支払手形			0
未収補助金			0	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			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	1,436,355	1,510,380	-74,025
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	2,473,109	1,948,568	524,541
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,723,151	2,929,380	1,793,771
原材料			0	前受金			0
立替金	210,614	220,938	-10,324	前受収益			0
前払金			0	仮受金	46,445	53,340	-6,895
前払費用			0	當与引当金	18,019,000	17,101,000	918,000
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			0				
固定資産	641,661,553	644,326,822	-2,665,269	固定負債	13,486,161	14,588,686	-1,102,525
基本財産	329,726,622	345,819,433	-16,092,811	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	328,726,622	344,819,433	-16,092,811	リース債務	673,920	2,110,275	-1,436,355
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	退職給付引当金	12,812,241	12,478,411	333,830
その他の固定資産	311,934,931	298,507,389	13,427,542	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	24,820,679	10,868,853	13,951,826	長期預り金			0
構築物	138,060		138,060	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	54,563,884	51,911,205	2,652,679
車輜運搬具	1,883,347	748,182	1,135,165				
器具及び備品	12,939,123	13,536,322	-597,199	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,807,470	9,807,470	0
有形リース資産	1,296,000	1,918,080	-622,080	国庫補助金等特別積立金	311,604,524	326,035,930	-14,431,406
権利			0	その他の積立金	257,076,000	257,076,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	54,016,000	54,016,000	0
無形リース資産	888,300	1,776,600	-888,300	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
投資有価証券			0	固定資産物品取得積立金	59,922,000	59,922,000	0
長期貸付金			0	建物改修費用積立金	5,200,000	5,200,000	0
退職給付引当資産	12,812,241	12,478,411	333,830	備品等購入積立金	3,938,000	3,938,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	116,500,000	116,500,000	0
人件費積立資産	54,016,000	54,016,000	0	次期繰越活動増減差額	199,484,110	225,992,070	-26,507,960
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	-26,507,960	-16,035,244	-10,472,716
備品等購入積立資産	3,938,000	3,938,000	0				
固定資産物品取得積立資産	59,922,000	59,922,000	0				
建物改修費用積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
施設整備等積立資産	116,500,000	116,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	81,181	104,941	-23,760				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	777,972,104	818,911,470	-40,939,366
資産の部合計	832,535,988	870,822,675	-38,286,687	負債及び純資産の部合計	832,535,988	870,822,675	-38,286,687