

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	633,369,436	442,675,846	190,693,590	流動負債	138,938,733	124,825,534	14,113,199
現金預金	445,665,719	272,134,216	173,531,503	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	41,731,887	34,127,819	7,604,068
事業未収金	186,416,506	166,106,683	20,309,823	その他の未払金	6,488,726	3,771,592	2,717,134
未収金	190,081	176,183	13,898	支払手形		0	0
未収補助金	0	3,318,000	-3,318,000	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	34,740,000	34,740,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	777,600	0	777,600
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	6,058,800	6,058,800	0
給食用材料		0	0	未払費用	367,986	391,475	-23,489
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	10,791,198	6,689,656	4,101,542
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,061,322	927,764	133,558	賞与引当金	27,902,536	28,966,192	-1,063,656
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	35,808	13,000	22,808				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	908,396,277	945,387,733	-36,991,456	固定負債	548,189,400	586,144,800	-37,955,400
基本財産	817,116,695	827,252,887	-10,136,192	設備資金借入金	512,128,000	546,868,000	-34,740,000
土地		0	0	長期運営資金借入金	13,040,000	23,120,000	-10,080,000
建物	817,116,695	827,252,887	-10,136,192	リース債務	3,045,600	0	3,045,600
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	9,877,800	0	9,877,800
その他の固定資産	91,279,582	118,134,846	-26,855,264	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金	10,098,000	16,156,800	-6,058,800
建物	0	22,081,940	-22,081,940	長期預り金		0	0
構築物	5,150,279	5,711,857	-561,578	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	3,306,950	3,979,550	-672,600	負債の部合計	687,128,133	710,970,334	-23,842,201
器具及び備品	71,678,428	83,807,888	-12,129,460	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	170,000,000	170,000,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	482,566,926	503,435,044	-20,868,118
権利		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	1,155,405	2,102,325	-946,920	次期繰越活動増減差額	202,070,654	3,658,201	198,412,453
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	198,412,453	154,264,867	44,147,586
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	9,877,800	0	9,877,800				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	0	340,566	-340,566				
その他の固定資産	110,720	110,720	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	854,637,580	677,093,245	177,544,335
資産の部合計	1,541,765,713	1,388,063,579	153,702,134	負債及び純資産の部合計	1,541,765,713	1,388,063,579	153,702,134