

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	144,416,637	135,894,286	8,522,351	流動負債	245,418,564	181,514,563	63,904,001
現金預金	8,848,816	20,619,186	-11,770,370	短期運営資金借入金	135,600,000	102,420,000	33,180,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,600,058	13,735,440	1,864,618
事業未収金	116,566,159	91,053,970	25,512,189	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,078,000	20,668,000	-12,590,000	役員等短期借入金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	64,407,000	54,290,000	10,117,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	816,000	816,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,684,800	0
貯蔵品	606,606	646,549	-39,943	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	7,966,488	3,550,574	4,415,914
給食用材料	0	0	0	預り金	115,315	122,462	-7,147
商品・製品	0	0	0	職員預り金	8,971,129	4,489,506	4,481,623
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	59,282	59,282	0	サービス区分間借入金	10,257,774	2,906,581	7,351,193
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	10,257,774	2,906,581	7,351,193	固定負債	1,411,747,600	1,446,457,250	-34,709,650
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,315,471,000	1,359,692,000	-44,221,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	74,184,000	75,000,000	-816,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	8,985,600	8,985,600	0
				役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	2,045,045,851	2,083,609,031	-38,563,180	退職給付引当金	4,984,500	3,496,500	1,488,000
基本財産	1,925,124,977	1,987,906,097	-62,781,120	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	134,007,365	134,007,365	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,791,117,612	1,853,898,732	-62,781,120	長期預り金	8,122,500	8,268,750	-146,250
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,657,166,164	1,627,971,813	29,194,351
その他の固定資産	119,920,874	95,702,934	24,217,940				
土地	14,122,000	14,122,000	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	63,693,639	63,693,639	0
建物付属設備	129,787	146,882	-17,095	国庫補助金等特別積立金	530,835,841	553,361,290	-22,525,449
構築物	29,004,377	21,600,155	7,404,222	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
共用固定資産	13,308,985	15,544,697	-2,235,712	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-64,233,156	-27,523,425	-36,709,731
車輜運搬具	3,893,014	5,802,709	-1,909,695	(うち当期活動増減差額)	-36,709,731	-111,175,480	74,465,749
器具及び備品	33,407,931	38,565,861	-5,157,930				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	10,670,400	10,670,400	0	純資産の部合計	532,296,324	591,531,504	-59,235,180
権利	277,380	277,380	0	負債及び純資産の部合計	2,189,462,488	2,219,503,317	-30,040,829
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,984,500	3,496,500	1,488,000				
長期預り金積立資産	8,122,500	8,268,750	-146,250				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,189,462,488	2,219,503,317	-30,040,829				