

法人単位 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,786,365	255,038,297	1,748,068	流動負債	19,113,302	14,450,262	4,663,040
現金預金	210,908,062	214,050,543	-3,142,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,509,633	2,329,309	180,324
事業未収金	45,638,377	40,873,614	4,764,763	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	90,200	114,140	-23,940	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	11,959,174	9,433,048	2,526,126
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,644,495	2,687,905	1,956,590
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	149,726	0	149,726	前受収益	0	0	0
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	固定負債	229,472,290	231,841,480	-2,369,190
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	181,437,000	192,489,000	-11,052,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	867,856,445	925,780,258	-57,923,813	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	803,179,193	863,570,075	-60,390,882	退職給付引当金	48,035,290	39,352,480	8,682,810
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	800,179,193	860,570,075	-60,390,882	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	248,585,592	246,291,742	2,293,850
その他の固定資産	64,677,252	62,210,183	2,467,069	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	635,004,574	684,655,102	-49,650,528
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	635,004,574	684,655,102	-49,650,528
車輛運搬具	1,909,005	3,163,338	-1,254,333	その他の積立金	14,513,120	14,513,120	0
器具及び備品	10,639,524	15,600,932	-4,961,408	その他の積立金	14,513,120	14,513,120	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	223,539,524	232,358,591	-8,819,067
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-8,819,067	-8,257,754	-561,313
権利	224,952	224,952	0	(前期繰越活動増減差額)	232,358,591	240,616,345	-8,257,754
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	876,057,218	934,526,813	-58,469,595
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	48,035,290	0	48,035,290				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	3,868,481	3,868,481	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	39,352,480	-39,352,480				
資産の部合計	1,124,642,810	1,180,818,555	-56,175,745	負債及び純資産の部合計	1,124,642,810	1,180,818,555	-56,175,745