

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				流動負債			
現金預金	102,618,272	137,469,707	-34,851,435	短期運営資金借入金	6,802,871	66,215,368	0
有価証券	799,202	869,129	-69,927	事業未払金	654,300	693,200	-59,412,497
事業未収金	1,069,349	428,650	640,699	その他の未払金			-38,900
未収金	46,753,485	69,694,010	-22,940,525	支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年内返済予定設備資金借入金	514,000		514,000
受取手形				1年内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	347,824	415,166	-67,342	1年内返済予定リース債務	706,320	765,180	-58,860
医薬品				1年内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料				1年内支払予定期間未払金			0
給食用材料				未払費用	15,769,025	15,003,623	765,402
商品・製品	1,103,884	1,313,492	-209,608	預り金	0	520,000	-520,000
仕掛品	59,654	64,904	-5,250	職員預り金			0
原材料	837,451	500,452	336,999	前受金	755,200	720,500	34,700
立替金	241,489		241,489	前受収益			0
前払金	3,600	3,600	0	仮受金	1,088,112	285,310	802,802
前払費用	363,000	363,000	0	賞与引当金			0
1年内回収予定期間貸付金				その他の流動負債	10,100,000		10,100,000
短期貸付金							0
仮払金	741,296	798,559	-57,263				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	593,640,823	602,731,271	-9,090,448	固定負債	68,892,430	67,076,120	1,816,310
基本財産	440,730,627	456,137,572	-15,406,945	設備資金借入金	24,486,000	25,000,000	-514,000
土地	57,540,600	57,540,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	383,190,027	398,596,972	-15,406,945	リース債務	2,060,100	2,766,420	-706,320
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	42,346,330	39,309,700	3,036,630
その他の固定資産	152,910,196	146,593,699	6,316,497	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3	7,752	-7,749	その他の固定負債			0
機械及び装置	693,752	811,425	-117,673	負債の部合計	105,282,258	151,279,301	-45,997,043
車両運搬具	4,334,825	5,209,725	-874,900				
器具及び備品	12,698,967	7,247,159	5,451,808	純資産の部			
建物付属設備	2,294,294	2,817,379	-523,085	基本金	141,943,760	141,943,760	0
建設仮勘定	2,766,420	3,472,740	-706,320	国庫補助金等特別積立金	260,111,791	271,363,268	-11,251,477
有形リース資産			0	その他の積立金	86,797,309	86,564,563	232,746
権利			0	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	510,296	685,256	-174,960	修繕積立金	34,840,258	34,837,549	2,709
無形リース資産			0	備品等購入積立金	41,828,929	41,825,795	3,134
投資有価証券			0	工賃変動積立金	501,320	718,738	-217,418
長期預金			0	設備等整備積立金	8,426,802	7,982,481	444,321
退職給付引当資産			0	次期総越活動増減差額	154,454,211	163,511,048	-9,056,837
長期預り金積立資産			0	(△)当期活動増減差額	-8,824,091	15,004,591	-23,828,682
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
修繕積立資産	34,840,258	34,837,549	2,709				
備品等購入積立資産	41,828,929	41,825,795	3,134				
工賃変動積立資産	501,320	718,738	-217,418				
設備等整備積立資産	8,426,802	7,982,481	444,321				
差入保証金	468,000	468,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	748,589,329	814,661,940	-66,072,611	純資産の部合計	643,307,071	663,382,639	-20,075,568
				負債及び純資産の部合計	748,589,329	814,661,940	-66,072,611