

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 | 154,948,506 | 211,930,669 | -56,982,163 | 流動負債 | 36,389,828 | 84,203,181 | -47,813,353 |
| 現金預金 | 102,618,272 | 137,469,707 | -34,851,435 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,802,871 | 66,215,368 | -59,412,497 |
| 事業未収金 | 799,202 | 869,129 | -69,927 | その他の未払金 | 654,300 | 693,200 | -38,900 |
| 未収金 | 1,069,349 | 428,650 | 640,699 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 46,753,485 | 69,694,010 | -22,940,525 | 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 | 514,000 | | 514,000 |
| 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 | 347,824 | 415,166 | -67,342 | 1年以内返済予定リース債務 | 706,320 | 765,180 | -58,860 |
| 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 | 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 | 0 | 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 | 10,100,000 | | 10,100,000 |
| 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 4,334,825 | 5,209,725 | -874,900 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 12,698,967 | 7,247,159 | 5,451,808 | 基本金 | 141,943,760 | 141,943,760 | 0 |
| 建物付属設備 | 2,294,294 | 2,817,379 | -523,085 | 国庫補助金等特別積立金 | 260,111,791 | 271,363,268 | -11,251,477 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 86,797,309 | 86,564,563 | 232,746 |
| 有形リース資産 | 2,766,420 | 3,472,740 | -706,320 | 人件費積立金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 修繕積立金 | 34,840,258 | 34,837,549 | 2,709 |
| ソフトウェア | 510,296 | 685,256 | -174,960 | 備品等購入積立金 | 41,828,929 | 41,825,795 | 3,134 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 501,320 | 718,738 | -217,418 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 8,426,802 | 7,982,481 | 444,321 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 154,454,211 | 163,511,048 | -9,056,837 |
| 退職給付引当資産 | 42,346,330 | 39,309,700 | 3,036,630 | (うち当期活動増減差額) | -8,824,091 | 15,004,591 | -23,828,682 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 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 |