

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	240,784,563	202,943,513	37,841,050	流動負債	11,614,116	3,561,561	8,052,555
現金預金	206,951,715	169,703,841	37,247,874	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,336,420	2,319,842	1,016,578
事業未収金	32,575,324	32,257,206	318,118	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	0	0	0	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,294,308	1,241,719	1,052,589
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,257,524	982,466	275,058	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,983,388	0	5,983,388
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	557,455,327	578,559,230	-21,103,903	固定負債	0	0	0
基本財産	258,609,216	272,235,942	-13,626,726	設備資金借入金	0	0	0
土地	65,554,000	65,554,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	193,055,216	206,681,942	-13,626,726	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	298,846,111	306,323,288	-7,477,177	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,535,090	1,354,975	180,115	長期未払金	0	0	0
構築物	7,624,408	8,375,510	-751,102	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	867,204	1,454,658	-587,454				
器具及び備品	4,372,910	4,887,547	-514,637	負債の部合計	11,614,116	3,561,561	8,052,555
建設仮勘定	33,628,999	0	33,628,999	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	174,083,600	174,083,600	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,128,313	28,223,969	-3,095,656
ソフトウェア	180,000	271,388	-91,388	その他の積立金	250,000,000	289,874,720	-39,874,720
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	39,874,720	-39,874,720
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,413,861	285,758,893	51,654,968
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,780,248	11,116,142	664,106
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	39,874,720	-39,874,720	純資産の部合計	786,625,774	777,941,182	8,684,592
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	798,239,890	781,502,743	16,737,147
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	543,010	10,000	533,010				
その他の固定資産	94,490	94,490	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	798,239,890	781,502,743	16,737,147				