

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	175,410,104	131,145,342	44,264,762	流動負債	12,259,565	12,406,206	△146,641
現金預金	129,929,581	84,766,186	45,163,395	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,056,759	9,909,032	△1,852,273
事業未収金	44,846,167	45,620,848	△774,681	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	3,462,326	1,757,174	1,705,152
原材料				前受金	480		480
立替金				前受収益			
前払金	634,356	758,308	△123,952	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	2,220,000	2,960,000	△740,000
仮払金				設備資金借入金	2,220,000	2,960,000	△740,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	224,043,650	232,004,265	△7,960,615	役員等長期借入金			
基本財産	181,400,533	185,603,311	△4,202,778	退職給付引当金			
土地	76,160,000	76,160,000		長期未払金			
建物	105,240,533	109,443,311	△4,202,778	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	42,643,117	46,400,954	△3,757,837	負債の部合計	14,479,565	15,366,206	△886,641
土地							
建物	1,532,071	4	1,532,067				
構築物	554,486	744,053	△189,567	純資産の部			
機械及び装置	1,058,114	768,778	289,336	基本金	35,417,721	35,417,721	
車両運搬具	7,586,123	13,308,980	△5,722,857	一号基本金	19,757,721	19,757,721	
器具及び備品	340,322	7,138	333,184	二号基本金			
建設仮勘定				三号基本金	15,660,000	15,660,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	90,406,484	94,425,390	△4,018,906
権利	72,000	72,000					
ソフトウェア	1	1		その他の積立金	31,500,000	31,500,000	
無形リース資産				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品購入積立金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当資産				施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	
長期預り金積立資産				工賃変動積立金			
〇〇積立資産				次期繰越活動増減差額	227,649,984	186,440,290	41,209,694
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	41,209,694	32,669,583	8,540,111
修繕費積立資産							
備品購入積立資産	1,500,000	1,500,000					
施設・設備整備等積立資産	26,000,000	26,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	384,974,189	347,783,401	37,190,788
資産の部合計	399,453,754	363,149,607	36,304,147	負債及び純資産の部合計	399,453,754	363,149,607	36,304,147