

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	81,058,004	61,460,674	19,597,330	流動負債	17,795,375	11,418,228	6,377,147
現金預金	63,019,929	44,608,123	18,411,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,011,936	7,202,135	6,809,801
事業未収金	18,524,077	17,319,708	1,204,369	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	651	2,376	-1,725
立替金	75,795	52,435	23,360	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	585,400	1,021,400	-436,000
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,197,388	3,192,317	5,071
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-561,797	-519,592	-42,205				
固定資産	176,830,626	183,736,087	-6,905,461	固定負債	39,829,895	45,699,913	-5,870,018
基本財産	131,899,520	140,171,156	-8,271,636	設備資金借入金	29,520,000	33,210,000	-3,690,000
土地	34,874,000	34,874,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	97,025,520	105,297,156	-8,271,636	リース債務			0
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	2,342,303	1,570,033	772,270
その他の固定資産	44,931,106	43,564,931	1,366,175	役員退職慰労引当金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	長期未払金	7,967,592	10,919,880	-2,952,288
建物	8,933,462	9,652,430	-718,968	長期預り金			0
構築物	251,563	372,313	-120,750	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	57,625,270	57,118,141	507,129
車輛運搬具	2,035,698	2,716,980	-681,282	純資産の部			
器具及び備品	9,974,329	7,753,175	2,221,154	基本金	51,090,000	51,090,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
有形リース資産			0	第2号基本金	16,216,000	16,216,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	46,618,763	50,318,693	-3,699,930
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	102,554,597	86,669,927	15,884,670
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	15,884,670	20,236,886	-4,352,216
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,236,054	1,570,033	666,021				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			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	純資産の部合計	200,263,360	188,078,620	12,184,740
資産の部合計	257,888,630	245,196,761	12,691,869	負債及び純資産の部合計	257,888,630	245,196,761	12,691,869