

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	202,243,196	187,804,788	14,438,408	流動負債	9,725,093	8,386,922	1,338,171
現金預金	182,276,309	164,366,736	17,909,573	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,616,979	3,565,431	1,051,548
事業未収金	19,047,971	19,433,744	-385,773	その他の未払金			0
未収金	0	36,816	-36,816	支払手形			0
未収補助金	0	3,000,000	-3,000,000	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
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	124,054	124,054	0	1年以内返済予定リース債務	567,395	442,313	125,082
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年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			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	399,756	598,000	-198,244
原材料	495,547	198,797	296,750	職員預り金	1,431,963	904,178	527,785
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	299,315	320,593	-21,278	「セ」区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金	2,709,000	2,877,000	-168,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
保証金			0				
その他の流動資産	0	324,048	-324,048				
徴収不能引当金			0				
固定資産	242,135,637	254,850,109	-12,714,472	固定負債	10,055,835	9,630,961	424,874
基本財産	120,861,279	126,658,843	-5,797,564	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	271,215,051	270,939,651	275,400	リース債務	1,789,611	1,750,553	39,058
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	「セ」区分間長期借入金			0
減価償却費	-151,353,772	-145,280,808	-6,072,964	退職給付引当金	8,266,224	7,880,408	385,816
その他の固定資産	121,274,358	128,191,266	-6,916,908	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,426,480	10,426,480	0	長期預り金			0
構築物	18,122,947	18,122,947	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	18,022,200	17,322,200	700,000				
車輻運搬具	16,641,640	16,641,640	0	負債の部合計	19,780,928	18,017,883	1,763,045
器具及び備品	31,210,956	31,910,956	-700,000	純資産の部			
建設仮勘定	1,944,000	1,944,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	-57,440,409	-48,689,375	-8,751,034	国庫補助金等特別積立金	130,650,355	139,751,584	-9,101,229
有形リース資産	1,998,000	1,296,000	702,000	その他の積立金	69,553,500	70,751,190	-1,197,690
権利	1,075,420	1,075,420	0	移行時特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	105,000	105,000	0	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
無形リース資産	1,058,400	1,058,400	0	施設整備特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	工賃変動積立金	1,053,500	2,251,190	-1,197,690
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
「セ」区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	223,394,050	213,134,240	10,259,810
退職給付引当資産	8,266,224	7,880,408	385,816	（うち当期活動増減差額）	9,062,120	12,614,271	-3,552,151
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産	44,000,000	44,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,053,500	2,251,190	-1,197,690				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	90,000	90,000	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	純資産の部合計	424,597,905	424,637,014	-39,109
資産の部合計	444,378,833	442,654,897	1,723,936	負債及び純資産の部合計	444,378,833	442,654,897	1,723,936