

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	741,867,830	641,664,255	100,203,575	流動負債	93,242,526	53,103,615	40,138,911
現金預金	512,172,823	442,846,844	69,325,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,291,327	39,174,534	25,116,793
事業未収金	198,828,067	173,415,859	25,412,208	その他の未払金	1,510,415	1,425,736	84,679
未収金	3,748	11,553	-7,805	役員等短期借入金			0
未収補助金		926,000	-926,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000	7,080,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,985,472		1,985,472
医薬品			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	725,935	804,344	-78,409
原材料			0	職員預り金	9,162,976	4,619,001	4,543,975
立替金	28,540,422	22,115,020	6,425,402	前受金			0
前払金	1,191,234	1,273,772	-82,538	前受収益			0
前払費用	1,574,096	1,949,650	-375,554	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	8,486,401		8,486,401
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	330,000		330,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-772,560	-874,443	101,883				
固定資産	1,736,221,447	1,778,733,748	-42,512,301	固定負債	66,367,320	65,386,400	980,920
基本財産	1,321,512,295	1,383,036,007	-61,523,712	設備資金借入金	28,036,000	35,116,000	-7,080,000
土地	342,257,905	342,257,905	0	長期運営資金借入金			0
建物	978,224,390	1,039,748,102	-61,523,712	リース債務	7,445,520		7,445,520
定期預金	1,030,000	1,030,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	414,709,152	395,697,741	19,011,411	退職給付引当金	30,885,800	30,270,400	615,400
土地	173,289,340	173,289,340	0	長期未払金			0
建物	21,048,131	22,380,363	-1,332,232	長期預り金			0
構築物	12,952,014	13,993,978	-1,041,964	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	159,609,846	118,490,015	41,119,831
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	22,050,362	20,711,147	1,339,215	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	100,384,460	100,384,460	0
有形リース資産	9,430,992		9,430,992	国庫補助金等特別積立金	704,920,070	759,554,022	-54,633,952
権利	6	6	0	その他の積立金	140,002,506	130,002,506	10,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	140,002,506	130,002,506	10,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,373,172,395	1,311,967,000	61,205,395
投資有価証券	5,050,000	5,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	71,205,395	125,618,835	-54,413,440
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	2,318,479,431	2,301,907,988	16,571,443
退職給付引当資産	30,885,800	30,270,400	615,400	負債及び純資産の部合計	2,478,089,277	2,420,398,003	57,691,274
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	140,002,506	130,002,506	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,478,089,277	2,420,398,003	57,691,274				