

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	96,294,535	87,882,348	8,412,187	流動負債	22,442,473	21,157,315	1,285,158
現金預金	71,424,265	63,892,701	7,531,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,348,027	9,661,175	3,686,852
事業未収金	23,492,144	21,912,864	1,579,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		453,000	-453,000	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		1,284,000	-1,284,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,284,000		1,284,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,293,114	2,243,619	49,495
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	311,030	341,050	-30,020	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,694,372	1,019,863	1,674,509
原材料	222,096	390,613	-168,517	前受金			0
立替金		47,120	-47,120	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	845,000	845,000	0	賞与引当金	2,822,960	6,948,658	-4,125,698
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	269,420,937	274,585,014	-5,164,077	固定負債	96,635,261	100,212,375	-3,577,114
基本財産	165,502,246	167,598,814	-2,096,568	設備資金借入金	15,515,000	16,799,000	-1,284,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	80,502,246	82,568,814	-2,066,568	リース債務	81,120,261	83,413,375	-2,293,114
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		30,000	-30,000	退職給付引当金			0
その他の固定資産	103,918,691	106,986,200	-3,067,509	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,638,620	943,380	695,240	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	119,077,734	121,369,690	-2,291,956
車輛運搬具	2,341,654	3,749,778	-1,408,124				
器具及び備品	4,684,119	5,272,822	-588,703	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	34,292,502	34,292,502	0
有形リース資産	81,337,500	84,307,500	-2,970,000	国庫補助金等特別積立金	134,912,154	138,404,673	-3,492,519
権利	291,200	291,200	0	その他の積立金	10,860,977	9,860,186	1,000,791
ソフトウェア	388,620	189,000	199,620	設備等整備積立金	3,367,393	3,367,393	0
無形リース資産			0	工具変動積立金	1,490,532	1,490,241	291
投資有価証券	30,000		30,000	修繕積立金	6,003,052	5,002,552	1,000,500
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	66,572,105	58,540,311	8,031,794
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,032,585	15,985,995	-6,953,410
長期預り金積立資産			0				
設備等整備積立資産	3,367,393	3,367,393	0				
工具変動積立資産	1,490,532	1,490,241	291	純資産の部合計	246,637,738	241,097,672	5,540,066
修繕積立資産	6,003,052	5,002,552	1,000,500	負債及び純資産の部合計	365,715,472	362,467,362	3,248,110
差入保証金	1,635,000	1,635,000	0				
長期前払費用	711,001	737,334	-26,333				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	365,715,472	362,467,362	3,248,110				