

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 | 165,558,657 | 186,004,185 | -20,445,528 | 流動負債 | 14,515,353 | 14,915,115 | -399,762 |
| 現金預金 | 146,951,832 | 168,210,002 | -21,258,170 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,065,800 | 5,469,768 | 596,032 |
| 事業未収金 | 17,788,221 | 17,495,339 | 292,882 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 8,840 | 280,724 | -271,884 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 566,841 | | 566,841 | 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 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 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 | 未返還金 | 0 | 1,078,110 | -1,078,110 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 446,490 | 364,174 | 82,316 |
| 立替金 | 16,120 | 18,120 | -2,000 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | 226,800 | | 226,800 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 當引当金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 3 | | 3 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 613,251,332 | 591,400,750 | 21,850,582 | 固定負債 | 24,146,225 | 32,771,852 | -8,625,627 |
| 基本財産 | 392,164,739 | 379,885,966 | 12,278,773 | 設備資金借入金 | 8,000,000 | 16,000,000 | -8,000,000 |
| 土地 | 15,066,364 | 15,066,364 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 376,098,375 | 363,819,602 | 12,278,773 | リース債務 | | | 0 |
| 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 | 退職給付引当金 | 6,566,100 | 5,423,210 | 1,142,890 |
| その他の固定資産 | 221,086,593 | 211,514,784 | 9,571,809 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 25,933,000 | 25,933,000 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 15,936,365 | 17,544,050 | -1,607,685 | 長期預り金 | 9,580,125 | 11,348,642 | -1,768,517 |
| 建物附属設備 | 0 | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 15,878,777 | 16,273,574 | -394,797 | 負債の部合計 | 38,661,578 | 47,686,967 | -9,025,389 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 7,087,816 | 5,797,193 | 1,290,623 | 基本金 | 42,171,299 | 42,171,299 | 0 |
| 器具及び備品 | 23,167,978 | 19,852,714 | 3,315,264 | 第1号基本金 | 34,171,299 | 34,171,299 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第3号基本金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 208,056,008 | 216,844,615 | -8,788,607 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | その他の積立金 | 116,400,000 | 108,400,000 | 8,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 103,680 | 155,520 | -51,840 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金（措置） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金（措置） | 70,800,000 | 65,800,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,566,100 | 5,423,210 | 1,142,890 | 備品等購入積立金（措置） | 43,600,000 | 40,600,000 | 3,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 6,320,737 | 8,257,823 | -1,937,086 | 次期繰越活動増減差額 | 373,521,104 | 362,302,054 | 11,219,050 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 19,219,050 | 25,616,228 | -6,397,178 |
| 修繕積立資産 | 70,800,000 | 65,800,000 | 5,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 43,600,000 | 40,600,000 | 3,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,140,000 | 3,140,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 399,260 | 584,820 | -185,560 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 740,148,411 | 729,717,968 | 10,430,443 |
| 資産の部合計 | 778,809,989 | 777,404,935 | 1,405,054 | 負債及び純資産の部合計 | 778,809,989 | 777,404,935 | 1,405,054 |