

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 | 245,035,891 | 268,001,970 | -22,966,079 | 流動負債 | 35,048,060 | 65,776,163 | -30,728,103 |
| 現金預金 | 152,658,251 | 176,632,060 | -23,973,809 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 21,437,419 | 52,366,742 | -30,929,323 |
| 事業未収金 | 89,970,897 | 89,552,955 | 417,942 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 295,400 | 333,225 | -37,825 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 875,752 | 856,195 | 19,557 | 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 | 9,700,000 | 11,870,000 | -2,170,000 |
| 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 | 829,440 | 1,429,440 | -600,000 |
| 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 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 3,081,201 | 109,981 | 2,971,220 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 30,000 | -30,000 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払金 | 1,089,554 | 281,038 | 808,516 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 前払費用 | 146,037 | 316,497 | -170,460 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 区分勘定 | | | 0 | | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 1,230,618,500 | 1,259,272,176 | -28,653,676 | 固定負債 | 55,035,693 | 64,543,933 | -9,508,240 |
| 基本財産 | 760,585,251 | 789,503,163 | -28,917,912 | 設備資金借入金 | 48,500,000 | 58,200,000 | -9,700,000 |
| 基本財産土地 | 334,004,053 | 334,004,053 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産建物 | 426,581,198 | 455,499,110 | -28,917,912 | リース債務 | 2,211,840 | 3,041,280 | -829,440 |
| 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 | 3,783,853 | 2,762,653 | 1,021,200 |
| その他の固定資産 | 470,033,249 | 469,769,013 | 264,236 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 40,274,048 | 25,626,307 | 14,647,741 | 長期預り金 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 構築物 | 4,376,930 | 5,772,880 | -1,395,950 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 90,083,753 | 130,320,096 | -40,236,343 |
| 車輜運搬具 | 16,308,314 | 20,577,681 | -4,269,367 | | | | |
| 器具及び備品 | 45,432,617 | 52,926,109 | -7,493,492 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 396,363,047 | 396,363,047 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,041,280 | 4,470,720 | -1,429,440 | 国庫補助金等特別積立金 | 225,166,330 | 239,198,057 | -14,031,727 |
| 権利 | 367,017 | 374,755 | -7,738 | その他の積立金 | 355,030,000 | 355,000,000 | 30,000 |
| ソフトウェア | 981,060 | 2,021,661 | -1,040,601 | 施設整備積立金 | 355,000,000 | 355,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 恩賜金積立金 | 30,000 | | 30,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 409,011,261 | 406,392,946 | 2,618,315 |
| 退職給付引当資産 | 3,783,853 | 2,762,653 | 1,021,200 | (うち当期活動増減差額) | 2,648,315 | -9,223,331 | 11,871,646 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 施設整備積立資産 | 355,000,000 | 355,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 恩賜金積立資産 | 30,000 | | 30,000 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | 438,130 | 236,247 | 201,883 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,385,570,638 | 1,396,954,050 | -11,383,412 |
| 資産の部合計 | 1,475,654,391 | 1,527,274,146 | -51,619,755 | 負債及び純資産の部合計 | 1,475,654,391 | 1,527,274,146 | -51,619,755 |