

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	473,264,259	391,328,402	81,935,857	流動負債	127,052,935	73,081,641	53,971,294
現金預金	327,345,023	239,393,642	87,951,381	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66,201,636	25,262,524	40,939,112
事業未収金	140,000,280	140,715,130	-714,850	その他の未払金			0
未収金	10,000	9,500	500	支払手形			0
未収補助金	1,274,000	6,200,500	-4,926,500	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	3,840,000	3,840,000	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	未払費用	23,231,210	17,502,751	5,728,459
商品・製品	403,513	448,041	-44,528	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	6,232,089	1,213,366	5,018,723
原材料	2,060,068	2,301,725	-241,657	前受金			0
立替金	2,126,387	2,229,456	-103,069	前受収益			0
前払金	12,588	12,588	0	仮受金			0
前払費用	32,400	17,820	14,580	當与引当金	27,548,000	25,263,000	2,285,000
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	1,784,373,465	1,833,747,840	-49,374,375	固定負債	54,627,319	57,789,447	-3,162,128
基本財産	516,730,945	492,695,261	24,035,684	設備資金借入金	9,840,000	13,680,000	-3,840,000
土地	18,025,000		18,025,000	長期運営資金借入金			0
建物	498,705,945	487,303,117	11,402,828	リース債務			0
建物附属設備		5,392,144	-5,392,144	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	44,787,319	44,109,447	677,872
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,267,642,520	1,341,052,579	-73,410,059	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	25,148,519	21,872,240	3,276,279	その他の固定負債			0
建物附属設備		16,101,137	-16,101,137				
構築物	41,509,031	39,104,593	2,404,438	負債の部合計	181,680,254	130,871,088	50,809,166
機械及び装置	418,050	591,897	-173,847	純資産の部			
車輛運搬具	16,645,477	7,154,201	9,491,276	基本金	48,450,175	48,450,175	0
器具及び備品	21,997,030	12,146,347	9,850,683	第1号基本金	34,320,175	34,320,175	0
建設仮勘定	37,017,399	329,764	36,687,635	第2号基本金	14,130,000	14,130,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	204,341,482	224,147,087	-19,805,605
権利	1,369,780	1,369,780	0	その他の積立金	1,075,104,905	1,195,004,905	-119,900,000
ソフトウェア	3,438,180	3,105,988	332,192	法人経営安定化積立金	183,440,000	168,870,000	14,570,000
無形リース資産			0	人件費積立金	155,000,000	155,000,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	435,206,946	483,706,946	-48,500,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金	29,234,959	75,204,959	-45,970,000
退職給付引当資産	44,787,319	44,109,447	677,872	工賃変動積立金	757,000	757,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	191,466,000	231,466,000	-40,000,000
法人経営安定化積立資産	183,440,000	168,870,000	14,570,000	土地購入積立金	80,000,000	80,000,000	0
人件費積立資産	155,000,000	155,000,000	0	次期繰越活動増減差額	748,060,908	605,109,706	142,951,202
施設整備等積立資産	435,206,946	483,706,946	-48,500,000	(うち当期活動増減差額)	23,051,202	67,252,791	-44,201,589
移行時特別積立資産	29,234,959	75,204,959	-45,970,000				
工賃変動積立資産	757,000	757,000	0				
設備等整備積立資産	191,466,000	231,466,000	-40,000,000				
土地購入積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	206,830	162,280	44,550				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,257,637,724	2,225,076,242	32,561,482	純資産の部合計	2,075,957,470	2,072,711,873	3,245,597
				負債及び純資産の部合計	2,257,637,724	2,203,582,961	54,054,763