

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	51,760,808	49,608,890	2,151,918	流動負債	4,895,915	3,277,263	1,618,652
現金預金	40,909,300	37,786,794	3,122,506	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,661,945	3,011,845	1,650,100
事業未収金	9,647,769	10,700,867	-1,053,098	その他の未払金			0
未収金	123,040	139,776	-16,736	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0
商品・製品	694,468	635,929	58,539	預り金	16,540		16,540
仕掛品			0	職員預り金	217,430	265,418	-47,988
原材料	386,231	345,524	40,707	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	123,244,512	175,748,548	-52,504,036	固定負債	4,777,408	4,319,552	457,856
基本財産	50,467,584	52,900,727	-2,433,143	設備資金借入金			0
土地	21,523,207	21,523,207	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,944,377	31,377,520	-2,433,143	リース債務			0
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	4,777,408	4,319,552	457,856
その他の固定資産	72,776,928	122,847,821	-50,070,893	役員退職慰労引当金			0
土地	0	21,523,207	-21,523,207	長期未払金			0
建物	40,961	31,377,520	-31,336,559	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,673,323	7,596,815	2,076,508
車輜運搬具	4,343,741	5,496,978	-1,153,237				
器具及び備品	3,132,302	2,800,608	331,694	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	45,043,833	45,043,833	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,289,515	22,490,432	-2,200,917
権利			0	その他の積立金	60,482,516	57,329,956	3,152,560
ソフトウェア			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	24,300,000	21,000,000	3,300,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	5,099,367	5,099,367	0
退職給付引当資産	4,777,408	4,319,552	457,856	工賃変動積立金	83,149	230,589	-147,440
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,516,133	40,053,389	-537,256
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,615,304	3,183,712	-568,408
修繕費積立資産	24,300,000	21,000,000	3,300,000				
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
移行時特別積立資産	5,099,367	5,099,367	0				
工賃変動積立資産	83,149	230,589	-147,440				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	165,331,997	164,917,610	414,387
資産の部合計	175,005,320	225,357,438	-50,352,118	負債及び純資産の部合計	175,005,320	172,514,425	2,490,895