

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	398,410,789	353,603,770	44,807,019	流動負債	171,255,346	144,989,587	26,265,759
現金預金	176,164,203	152,505,515	23,658,688	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	短期借入金			0
事業未収金	8,860,513	5,831,963	3,028,550	事業未払金	13,302,395	12,181,116	1,121,279
未収金	208,429,609	188,505,472	19,924,137	その他の未払金	146,034,480	124,396,690	21,637,790
未収補助金	0	672,000	-672,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,188,000	6,188,000	-1,000,000
貯蔵品	422,273	353,351	68,922	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	9,398	11,187	-1,789	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	3,140,112	24,544	3,115,568
原材料	1,529,009	1,034,923	494,086	職員預り金			0
立替金	1,868,342	3,176,448	-1,308,106	前受金	271,000	171,000	100,000
前払金	1,266,675	1,531,015	-264,340	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	2,196,559	1,204,037	992,522
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	1,122,800	824,200	298,600
短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期運営資金貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	37,974	98,828	-60,854				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-177,207	-116,932	-60,275				
固定資産	609,277,717	592,442,678	16,835,039	固定負債	59,571,484	61,901,882	-2,330,398
基本財産	455,783,332	475,948,298	-20,164,966	設備資金借入金	29,874,000	35,062,000	-5,188,000
土地	93,609,661	93,609,661	0	長期運営資金借入金			0
建物	316,661,023	335,361,585	-18,700,562	リース債務			0
建物附属設備	45,512,648	46,977,052	-1,464,404	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	29,697,484	26,839,882	2,857,602
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	153,494,385	116,494,380	37,000,005	長期未払金			0
土地	0		0	長期預り金			0
建物	7,377,836	8,022,853	-645,017	その他の固定負債			0
建物附属設備	11,268,474	12,394,723	-1,126,249				
構築物	9	15,061	-15,052	負債の部合計	230,826,830	206,891,469	23,935,361
機械及び装置	3,358,364	5,520,095	-2,161,731	純資産の部			
車輛運搬具	1,996,794	3,731,582	-1,734,788	基本金	197,914,892	197,914,892	0
器具及び備品	10,373,774	12,085,727	-1,711,953	国庫補助金等特別積立金	264,819,165	285,443,609	-20,624,444
建設仮勘定			0	その他の積立金	80,224,181	38,238,608	41,985,573
有形リース資産			0	工賃変動積立金	4,820,417	2,834,544	1,985,873
権利	1,429,291	913,638	515,653	設備等整備積立金	42,635,710	22,635,710	20,000,000
ソフトウェア	1,202,148	1,777,307	-575,159	建設資金積立金	26,670,396	6,670,696	19,999,700
無形リース資産			0	移行時特別積立金	3,124,198	3,124,198	0
投資有価証券			0	授産移行時特別積立金	1,664,000	1,664,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	1,309,460	1,309,460	0
退職給付引当資産	29,697,484	26,857,688	2,839,796	次期繰越活動増減差額	233,903,438	217,674,802	16,228,636
工賃変動積立資産	4,820,417	2,834,544	1,985,873	(うち当期活動増減差額)	58,214,209	36,670,529	21,543,680
設備等整備積立資産	42,635,710	22,635,710	20,000,000				
建設資金積立資産	26,670,396	6,670,696	19,999,700				
移行時特別積立資産	3,124,198	3,124,198	0				
授産移行時特別積立資産	1,664,000	1,664,000	0				
修繕積立資産	1,309,460	1,309,460	0				
預託金	66,030	54,030	12,000				
長期預り金積立資産			0				
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	-116,932	116,932	純資産の部合計	776,861,676	739,271,911	37,589,765
資産の部合計	1,007,688,506	946,046,448	61,642,058	負債及び純資産の部合計	1,007,688,506	946,163,380	61,525,126