

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	126,547,267	116,297,325	10,249,942	流動負債	26,971,189	20,734,800	6,236,389
現金預金	62,321,036	52,675,141	9,745,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,922,638	3,215,333	4,707,305
事業未収金	59,692,152	58,439,256	1,252,896	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	84,000	105,000	-21,000	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	1,000,000	1,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	746,496	746,496	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	1,888,500	2,251,000	-362,500	預り金	34,686		34,686
仕掛品			0	職員預り金	3,712,017	3,235,281	476,736
原材料	1,042,000	1,400,000	-358,000	前受金	514,800	614,800	-100,000
立替金	16,864	43,428	-26,564	前受収益			0
前払金	19,215	19,215	0	仮受金			0
前払費用	1,483,500	1,483,500	0	賞与引当金	11,600,552	10,482,890	1,117,662
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	179,199,598	176,839,490	2,360,108	固定負債	38,086,899	43,421,085	-5,334,186
基本財産	76,113,667	79,334,875	-3,221,208	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	6,520,000	7,960,000	-1,440,000
建物	75,113,667	78,334,875	-3,221,208	リース債務	808,704	1,555,200	-746,496
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	28,758,195	30,905,885	-2,147,690
その他の固定資産	103,085,931	97,504,615	5,581,316	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	11,318,990	13,156,455	-1,837,465	その他の固定負債			0
構築物	319,200	421,400	-102,200				
機械及び装置	1,475,333	2,241,671	-766,338	負債の部合計	65,058,088	64,155,885	902,203
車輛運搬具	4,119,259	1,783,108	2,336,151				
器具及び備品	1,522,678	1,227,470	295,208	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,508,000	15,508,000	0
有形リース資産	1,555,200	2,301,696	-746,496	国庫補助金等特別積立金	68,051,000	69,442,768	-1,391,768
権利			0	その他の積立金	40,211,000	30,511,000	9,700,000
ソフトウェア	715,896	992,700	-276,804	人件費積立金	22,950,000	17,950,000	5,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	6,245,000	4,845,000	1,400,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	606,000	606,000	0
退職給付引当資産	28,758,195	30,905,885	-2,147,690	設備等整備積立金	1,410,000	1,110,000	300,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産	22,950,000	17,950,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	116,918,777	113,519,162	3,399,615
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,099,615	876,954	12,222,661
備品等購入積立資産	6,245,000	4,845,000	1,400,000				
工賃変動積立資産	606,000	606,000	0				
設備等整備積立資産	1,410,000	1,110,000	300,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金	6,451,680	5,863,000	588,680	純資産の部合計	240,688,777	228,980,930	11,707,847
長期前払費用	6,563,500	8,047,000	-1,483,500	負債及び純資産の部合計	305,746,865	293,136,815	12,610,050
その他の固定資産	75,000	53,230	21,770				
資産の部合計	305,746,865	293,136,815	12,610,050				