

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 | 392,950,851 | 384,037,953 | 8,912,898 | 流動負債 | 101,713,368 | 94,725,100 | 6,988,268 |
| 現金預金 | 273,201,598 | 269,324,158 | 3,877,440 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 38,807,311 | 35,726,383 | 3,080,928 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 111,901,371 | 108,701,892 | 3,199,479 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | 54,040,000 | 54,040,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 5,964,304 | 5,025,872 | 938,432 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 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 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | 8,843,957 | 4,958,717 | 3,885,240 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 立替金 | 946,889 | | 946,889 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | 562,240 | 562,240 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | 22,100 | | 22,100 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 265,241 | 313,586 | -48,345 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 二重払い | 109,208 | 110,205 | -997 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 1,095,442,359 | 1,149,396,708 | -53,954,349 | 固定負債 | 387,880,000 | 441,920,000 | -54,040,000 |
| 基本財産 | 1,073,651,704 | 1,133,089,682 | -59,437,978 | 設備資金借入金 | 387,880,000 | 441,920,000 | -54,040,000 |
| 土地 | 91,468,617 | 91,468,617 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 982,183,087 | 1,041,621,065 | -59,437,978 | 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 21,790,655 | 16,307,026 | 5,483,629 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 12,038,817 | 12,038,817 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 2 | 1 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 9,461,089 | 3,842,326 | 5,618,763 | 負債の部合計 | 489,593,368 | 536,645,100 | -47,051,732 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 223,921,558 | 223,921,558 | 0 |
| 権利 | 290,745 | 425,880 | -135,135 | 国庫補助金等特別積立金 | 350,045,179 | 363,918,929 | -13,873,750 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 424,004,698 | 408,949,074 | 15,055,624 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,055,624 | 22,953,548 | -7,897,924 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 997,971,435 | 996,789,561 | 1,181,874 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,487,564,803 | 1,533,434,661 | -45,869,858 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,488,393,210 | 1,533,434,661 | -45,041,451 | | | | |