

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	186,345,756	175,188,709	11,157,047	流動負債	31,686,763	11,504,928	20,181,835
現金預金	141,255,655	132,969,672	8,285,983	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,461,680	6,006,049	4,455,631
事業未収金	37,984,320	39,451,992	-1,467,672	その他の未払金			0
未収金	5,194,552	603,058	4,591,494	支払手形			0
未収補助金	1,110,000	1,220,000	-110,000	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	12,767,197		12,767,197
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	6,916,571	4,079,199	2,837,372
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,541,315	1,419,680	121,635
原材料			0	前受金			0
立替金	159,712	159,712	0	前受収益			0
前払金	320,400	320,400	0	仮受金			0
前払費用	142,586	34,536	108,050	賞与引当金			0
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			0				
その他の流動資産			0				
諸口	178,531	429,339	-250,808				
徴収不能引当金			0				
固定資産	389,328,621	400,739,073	-11,410,452	固定負債	133,258,450	160,564,092	-27,305,642
基本財産	309,450,080	319,274,895	-9,824,815	設備資金借入金	131,381,836	158,597,054	-27,215,218
土地	51,570,300	51,570,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	257,879,780	267,704,595	-9,824,815	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	1,876,614	1,967,038	-90,424
その他の固定資産	79,878,541	81,464,178	-1,585,637	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	14,590,000	14,590,000	0	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	2	176,668	-176,666	負債の部合計	164,945,213	172,069,020	-7,123,807
車輜運搬具	1,866,547	2,856,355	-989,808	純資産の部			
器具及び備品	4,719,394	5,143,792	-424,398	基本金	30,945,000	30,945,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	78,457,567	82,075,944	-3,618,377
有形リース資産			0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
権利			0	自動車購入資金等積立金	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	275,326,597	264,837,818	10,488,779
無形リース資産	257,515	505,495	-247,980	(うち当期活動増減差額)	10,488,779	20,676,015	-10,187,236
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,876,614	1,967,038	-90,424				
長期預り金積立資産			0				
自動車購入資金等積立預金	26,000,000	26,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	415,589	71,950	343,639				
その他の固定資産			0				
保証金	30,000,000	30,000,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	410,729,164	403,858,762	6,870,402
資産の部合計	575,674,377	575,927,782	-253,405	負債及び純資産の部合計	575,674,377	575,927,782	-253,405