

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	472,824,528	806,318,676	-333,494,148	流動負債	114,318,150	428,579,781	-314,261,631
現金預金	305,059,674	281,600,414	23,459,260	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,508,589	17,908,221	39,600,368
事業未収金	37,777,456	14,516,170	23,261,286	その他の未払金	1,115,180	381,720,442	-380,605,262
未収金	729,984	381,945,791	-381,215,807	支払手形			0
未収補助金	841,000	0	841,000	役員等短期借入金			0
未収収益	2,929,622	6,406,033	-3,476,411	1年以内返済予定設備資金借入金	2,920,000	2,920,000	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	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	28,674,715	12,815,781	15,858,934
商品・製品			0	預り金	7,466,692	4,587,420	2,879,272
仕掛品			0	職員預り金	16,632,974	8,621,917	8,011,057
原材料			0	前受金	0	6,000	-6,000
立替金	5,000	15,700	-10,700	前受収益			0
前払金	264,023	1,059,086	-795,063	サービス区分借入金			0
前払費用	64,800	0	64,800	仮受金		0	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
サービス区分貸付金			0				
仮払金	380,000	30,000	350,000	固定負債	40,386,080	43,116,680	-2,730,600
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金	7,570,000	10,490,000	-2,920,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
釣換準備金	40,000	40,000	0	リース債務			0
運送未収金(市町村)	124,732,969	120,705,482	4,027,487	役員等長期借入金			0
固定資産	882,845,075	862,385,710	20,459,365	サービス区分長期借入金			0
基本財産	551,661,706	551,543,778	117,928	退職給付引当金	32,816,080	32,626,680	189,400
土地	182,873,600	182,873,600	0	役員退職慰労引当金			0
建物	368,788,106	368,670,178	117,928	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	331,183,369	310,841,932	20,341,437	負債の部合計	154,704,230	471,696,461	-316,992,231
土地	22,020,000	22,020,000	0	純資産の部			
建物	84,964,119	39,428,970	45,535,149	基本金	295,954,045	295,954,045	0
構築物	23,845,042	26,065,925	-2,220,883	国庫補助金等特別積立金	245,215,076	241,612,399	3,602,677
機械及び装置			0	その他の積立金	134,050,000	162,050,000	-28,000,000
車両運搬具	1,421,860	2,494,041	-1,072,181	措置施設繰越特定積立金			0
器具及び備品	18,327,272	17,193,422	1,133,850	人件費等積立金	81,500,000	79,500,000	2,000,000
建設仮勘定	4,050,000	0	4,050,000	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	9,027,000	8,302,000	725,000	施設・設備整備等積立金	44,800,000	74,800,000	-30,000,000
ソフトウェア	483,796	660,894	-177,098	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	525,746,252	497,391,481	28,354,771
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	354,771	29,311,574	-28,956,803
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,200,965,373	1,197,007,925	3,957,448
サービス区分長期貸付金			0	資産の部合計	1,355,669,603	1,668,704,386	-313,034,783
退職給付引当資産	32,816,080	32,626,680	189,400				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費等積立資産	81,500,000	79,500,000	2,000,000				
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	44,800,000	74,800,000	-30,000,000				
未収人件費等積立資産			0				
未収修繕積立資産			0				
未収備品等購入積立資産			0				
未収施設・設備整備等積立資産			0				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	178,200	0	178,200				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,355,669,603	1,668,704,386	-313,034,783	負債及び純資産の部合計	1,355,669,603	1,668,704,386	-313,034,783