

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	102,502,960	99,649,562	2,853,398	流動負債	78,950,966	78,322,516	628,450
現金預金	57,396,866	43,011,100	14,385,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,997,851	60,539,023	-48,541,172
事業未収金	4,890,051	9,838,678	-4,948,627	その他の未払金	5,000,000		5,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	37,838,276	42,652,766	-4,814,490	役員等短期借入金	34,644,000		34,644,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,118,939	1,816,388	5,302,551
貯取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,512,000		1,512,000
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			0
商品・製品			0	預り金	182,779	121,241	61,538
仕掛品			0	職員預り金	2,881,208	1,768,064	1,113,144
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	0	312,800	-312,800
前払金			0	仮受金	2,778,189		2,778,189
前払費用	962,733	4,147,018	-3,184,285	賞与引当金	12,836,000	13,765,000	-929,000
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	1,415,034		1,415,034				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	274,850,992	174,547,431	100,303,561	固定負債	63,294,068	15,873,957	47,420,111
基本財産	86,249,440	79,273,147	6,976,293	設備資金借入金	45,078,118	7,197,057	37,881,061
土地			0	長期運営資金借入金	7,228,000		7,228,000
建物	86,249,440	79,273,147	6,976,293	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	10,987,950	8,676,900	2,311,050
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	188,601,552	95,274,284	93,327,268	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	138,193,625	73,138,646	65,054,979	その他の固定負債			0
構築物	20,282,512	6,493,306	13,789,206	負債の部合計	142,245,034	94,196,473	48,048,561
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,806,342	2,474,167	332,175	純資産の部			
器具及び備品	10,410,713	4,225,265	6,185,448	基本金	108,337,044	108,337,044	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	93,916,334	44,229,379	49,686,955
有形リース資産			0	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	28,855,540	27,434,097	1,421,443
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,421,443	111,644,281	-106,222,838
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,987,950	8,676,900	2,311,050				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,900,410	256,000	1,644,410				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,020,000	10,000	4,010,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	235,108,918	180,000,520	55,108,398
資産の部合計	377,353,952	274,196,993	103,156,959	負債及び純資産の部合計	377,353,952	274,196,993	103,156,959