

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	912,903,171	833,868,812	79,034,359	流動負債	217,507,433	174,829,721	42,677,712
現金預金	647,510,251	589,059,037	58,451,214	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,666,064	45,091,698	11,574,366
事業未収金	263,037,781	241,620,246	21,417,535	その他の未払金	70	917	-847
未収金	61,200	291,458	-230,258	拠点区分間未払金			0
未収補助金	1,550,848	1,384,661	166,187	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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	60,711,000	49,920,000	10,791,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定リース債務	866,688	866,688	0
貯蔵品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	18,522,791	102,282	18,420,509
商品・製品			0	職員預り金	13,648,868	12,575,064	1,073,804
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	181,040	533,739	-352,699	仮受金			0
前払金	69,340	69,340	0	賞与引当金	67,091,952	66,273,072	818,880
前払費用	714,839	959,671	-244,832	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-242,128		-242,128				
固定資産	2,588,130,218	2,846,075,268	-257,945,050	固定負債	839,074,221	675,301,524	163,772,697
基本財産	2,304,189,903	2,555,324,186	-251,134,283	設備資金借入金	643,849,000	489,710,000	154,139,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,304,189,903	2,210,668,305	93,521,598	リース債務	1,759,184	2,625,872	-866,688
建物附属設備		344,655,881	-344,655,881	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	193,466,037	182,965,652	10,500,385
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	283,940,315	290,751,082	-6,810,767	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	9,784,330	246,638	9,537,692	負債の部合計	1,056,581,654	850,131,245	206,450,409
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,875,168	2,590,070	-714,902	純資産の部			
器具及び備品	23,825,871	18,394,472	5,431,399	基本金	57,430,617	57,430,617	0
建設仮勘定		27,672,000	-27,672,000	第1号基本金	57,430,617	57,430,617	0
有形リース資産	2,625,872	3,492,560	-866,688	国庫補助金等特別積立金	1,638,894,597	1,718,993,927	-80,099,330
権利	747,285	937,530	-190,245	その他の積立金	80,000,000	78,500,000	1,500,000
ソフトウェア	467,738	367,676	100,062	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	76,300,000	74,800,000	1,500,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	668,126,521	630,232,410	37,894,111
退職給付引当資産	164,307,570	157,903,600	6,403,970	(うち当期活動増減差額)	39,394,111	-11,912,007	51,306,118
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	76,300,000	74,800,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	306,480	646,535	-340,055				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,501,033,389	3,679,944,080	-178,910,691	純資産の部合計	2,444,451,735	2,485,156,954	-40,705,219
				負債及び純資産の部合計	3,501,033,389	3,335,288,199	165,745,190