

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	74,075,178	64,767,931	9,307,247	流動負債	8,295,697	7,638,036	657,661
現金預金	60,110,177	50,184,758	9,925,419	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,451,193	6,544,781	-93,588
事業未収金	13,763,498	14,340,012	-576,514	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,002,000	414,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	170,290	205,857	-35,567	預り金	3,675	3,675	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	424,829	87,580	337,249
原材料	31,213	37,304	-6,091	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	190,700,036	194,512,388	-3,812,352	固定負債	22,506,451	23,346,535	-840,084
基本財産	114,486,302	119,382,466	-4,896,164	設備資金借入金	17,582,000	18,998,000	-1,416,000
土地	36,579,942	36,579,942	0	長期運営資金借入金			0
建物	77,906,360	82,802,524	-4,896,164	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,924,451	4,348,535	575,916
その他の固定資産	76,213,734	75,129,922	1,083,812	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	4,747,901	5,454,510	-706,609	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,802,148	30,984,571	-182,423
車輛運搬具	1,285,515	2,426,260	-1,140,745	純資産の部			
器具及び備品	2,910,336	1,303,112	1,607,224	基本金	2,099,023	2,099,023	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,405,219	84,362,881	-3,957,662
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	61,486,467	61,486,467	0
権利	0	0	0	人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	859,064	111,038	748,026	修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立資産	6,273,000	6,273,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立資産	303,467	303,467	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立資産	410,000	410,000	0
退職給付引当資産	4,924,451	4,348,535	575,916	設備整備積立資産	89,982,357	80,347,377	9,634,980
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,634,980	8,535,227	1,099,753
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,273,000	6,273,000	0	純資産の部合計	233,973,066	228,295,748	5,677,318
工賃変動積立資産	303,467	303,467	0				
設備等整備積立資産	410,000	410,000	0	資産の部合計	264,775,214	259,280,319	5,494,895
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	264,775,214	259,280,319	5,494,895
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				