

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 | 60,724,504 | 48,395,789 | 12,328,715 | 流動負債 | 9,822,002 | 5,665,122 | 4,156,880 |
| 現金預金 | 34,291,686 | 17,486,954 | 16,804,732 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,369,798 | 102,181 | 1,267,617 |
| 事業未収金 | 25,102,213 | 24,111,813 | 990,400 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 4,750,000 | -4,750,000 | 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 | 1,656,000 | 276,000 | 1,380,000 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | 121,459 | 145,205 | -23,746 | 預り金 | 7,808 | 28,249 | -20,441 |
| 仕掛品 | 185,128 | 731,566 | -546,438 | 職員預り金 | 1,378,396 | 388,792 | 989,604 |
| 原材料 | 510,212 | 303,859 | 206,353 | 前受金 | | 32,400 | -32,400 |
| 立替金 | 15,000 | 174,500 | -159,500 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 498,806 | 691,892 | -193,086 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,410,000 | 4,837,500 | 572,500 |
| 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 | | | | |
| 区分間貸借 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸借 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 270,107,983 | 284,748,304 | -14,640,321 | 固定負債 | 30,649,650 | 32,168,050 | -1,518,400 |
| 基本財産 | 195,776,971 | 203,580,846 | -7,803,875 | 設備資金借入金 | 13,068,000 | 14,724,000 | -1,656,000 |
| 土地 | 35,432,968 | 35,432,968 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 159,344,003 | 167,147,878 | -7,803,875 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 17,581,650 | 17,444,050 | 137,600 |
| その他の固定資産 | 74,331,012 | 81,167,458 | -6,836,446 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 25,119,441 | 22,490,052 | 2,629,389 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,768,173 | 2,150,681 | -382,508 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 9,935,391 | 11,222,437 | -1,287,046 | 負債の部合計 | 40,471,652 | 37,833,172 | 2,638,480 |
| 車輦運搬具 | 3,183,433 | 4,115,331 | -931,898 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,956,762 | 3,562,265 | -605,503 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 55,987,916 | 55,987,916 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | 55,987,916 | 55,987,916 | 0 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 90,843,866 | 95,854,154 | -5,010,288 |
| 権利 | 76,424 | 76,424 | 0 | その他の積立金 | 13,587,648 | 19,937,403 | -6,349,755 |
| ソフトウェア | | | 0 | 移行時特別積立金 | | 6,300,000 | -6,300,000 |
| ソフトウェア | | 46,725 | -46,725 | 工費変動積立金 | 6,397,855 | 6,447,610 | -49,755 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 7,189,793 | 7,189,793 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 129,941,405 | 123,531,448 | 6,409,957 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 60,202 | -2,943,248 | 3,003,450 |
| 退職給付引当資産 | 17,581,650 | 17,444,050 | 137,600 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | 6,300,000 | -6,300,000 | 純資産の部合計 | 290,360,835 | 295,310,921 | -4,950,086 |
| 工費変動積立資産 | 6,397,855 | 6,447,610 | -49,755 | 負債及び純資産の部合計 | 330,832,487 | 333,144,093 | -2,311,606 |
| 設備等整備積立資産 | 7,189,793 | 7,189,793 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 72,090 | 72,090 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 330,832,487 | 333,144,093 | -2,311,606 | | | | |