

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	519,408,806	458,532,890	60,875,916	流動負債	34,960,379	31,440,459	3,519,920
現金預金	450,740,053	385,529,072	65,210,981	短期運営資金借入金			0
事業未収金	68,618,483	72,883,322	-4,264,839	事業未払金	12,841,609	11,901,720	939,889
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	50,270	120,496	-70,226	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,158	3,179	-1,021
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,368,577	1,100,560	1,268,017
短期貸付金	0	0	0	前受金	1,671,035		1,671,035
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益			0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,037,000	16,395,000	-358,000
				その他の流動負債			0
固定資産	986,558,663	1,019,110,844	-32,552,181	固定負債	22,090,000	24,254,400	-2,164,400
基本財産	683,547,571	713,100,227	-29,552,656	設備資金借入金	6,120,000	8,160,000	-2,040,000
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	473,250,071	502,802,727	-29,552,656	リース債務			0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	303,011,092	306,010,617	-2,999,525	退職給付引当金	15,970,000	16,094,400	-124,400
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物	4,475,783	5,463,624	-987,841	その他の固定負債			0
機械及び装置	226,249	319,804	-93,555	負債の部合計	57,050,379	55,694,859	1,355,520
車輻運搬具	2,628,692	185,066	2,443,626				
器具及び備品	6,013,552	8,436,963	-2,423,411	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	221,760,096	221,760,096	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	167,574,396	167,574,396	0
権利	233,400	233,400	0	2号基本金	40,407,700	40,407,700	0
ソフトウェア	4,437,375	6,201,139	-1,763,764	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,018,281	157,644,867	-9,626,586
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
退職給付引当資産	15,970,000	16,094,400	-124,400	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	次期繰越活動増減差額	810,138,713	773,543,912	36,594,801
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,594,801	29,952,135	6,642,666
長期前払費用	26,040	76,220	-50,180	純資産の部合計	1,448,917,090	1,421,948,875	26,968,215
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,505,967,469	1,477,643,734	28,323,735
資産の部合計	1,505,967,469	1,477,643,734	28,323,735				