

貸借対照表
自 平成29年4月1日 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 | 171,303,834 | 153,393,479 | 17,910,355 | 流動負債 | 7,716,641 | 3,927,042 | 3,789,599 |
| 現金預金 | 148,308,035 | 149,825,085 | △ 1,517,050 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 4,391,922 | 2,013,174 | 2,378,748 |
| 事業未収金 | 21,425,443 | 1,344,700 | 20,080,743 | その他の未払金 | 511,000 | | 511,000 |
| 未収金 | 166,650 | 464,150 | △ 297,500 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 2,813,719 | 1,913,868 | 899,851 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | 1,403,706 | 1,759,544 | △ 355,838 | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 624,186,704 | 639,649,461 | △ 15,462,757 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 557,711,225 | 574,180,642 | △ 16,469,417 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 70,562,960 | 70,562,960 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 487,148,265 | 503,617,682 | △ 16,469,417 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| その他の固定資産 | 66,475,479 | 65,468,819 | 1,006,660 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 13,355,137 | 14,340,510 | △ 985,373 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 1,936,348 | 2,267,253 | △ 330,905 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,910,121 | 3,045,318 | 864,803 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,334,310 | 3,057,654 | △ 723,344 | | | | |
| 器具及び備品 | 6,119,758 | 3,866,054 | 2,253,704 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 80,300 | 80,300 | | | | | |
| ソフトウェア | 216,675 | 288,900 | △ 72,225 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 13,500,000 | 13,500,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 22,830 | 22,830 | | | | | |
| 資産の部合計 | 795,490,538 | 793,042,940 | 2,447,598 | 負債の部合計 | 7,716,641 | 3,927,042 | 3,789,599 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 179,663,410 | 179,663,410 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 331,110,501 | 342,874,301 | △ 11,763,800 |
| | | | | その他の積立金 | 38,500,000 | 38,500,000 | |
| | | | | 人件費積立金 | 13,500,000 | 13,500,000 | |
| | | | | 修繕積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| | | | | 工賃変動積立金 | | | |
| | | | | 設備等整備積立金 | | | |
| | | | | 移行時特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 〇〇積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 238,499,986 | 228,078,187 | 10,421,799 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,421,799 | | 10,421,799 |
| | | | | 純資産の部合計 | 787,773,897 | 789,115,898 | △ 1,342,001 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 795,490,538 | 793,042,940 | 2,447,598 |