

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	19,186,947	35,414,173	-16,227,226	流動負債	18,908,120	16,401,635	2,506,485
現金預金	8,392,131	25,005,753	-16,613,622	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,235,591	3,586,124	1,649,467
事業未収金	10,017,013	9,880,956	136,057	その他の未払金		177,444	-177,444
未収金	0	0	0	未払法人税等		0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,065,215	5,993,594	71,621
貯蔵品	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	282,804	223,644	59,160
商品・製品	0	0	0	未払費用	2,432,871	1,929,194	503,677
仕掛品	0	0	0	預り金	3,628	0	3,628
原材料	248,449	225,808	22,641	職員預り金	1,100,680	361,171	739,509
立替金	13,748	16,471	-2,723	前受金			0
前払金	0	0	0	前受収益	397,600	1,012,600	-615,000
前払費用	357,514	285,185	72,329	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,389,731	3,117,864	271,867
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債			0
その他の流動資産	158,092	0	158,092				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	2,189,309,375	2,184,500,992	4,808,383	固定負債	33,773,368	38,952,617	-5,179,249
基本財産	1,625,999,899	1,509,600,774	116,399,125	設備資金借入金	26,548,635	32,613,850	-6,065,215
土地	1,370,869,804	1,295,909,673	74,960,131	長期運営資金借入金			0
建物	255,130,095	213,691,101	41,438,994	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	5,497,276	4,698,256	799,020
その他の固定資産	563,309,476	674,900,218	-111,590,742	役員退職慰労引当金			0
土地	503,119,340	578,079,471	-74,960,131	長期未払金	832,457	745,511	86,946
建物	41,318,437	42,715,964	-1,397,527	長期預り金	895,000	895,000	0
構築物	4,142,016	2,324,443	1,817,573	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	52,681,488	55,354,252	-2,672,764
器具及び備品	6,353,163	6,447,215	-94,052	純資産の部			
建設仮勘定	0	37,772,856	-37,772,856	基本金	2,026,972,340	2,026,972,340	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,872,209	93,989,409	-117,200
権利	52,000	52,000	0	その他の積立金	2,320,200	2,320,200	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,650,085	41,278,964	-8,628,879
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,628,879	-13,570,377	4,941,498
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,497,276	4,698,256	799,020	純資産の部合計	2,155,814,834	2,164,560,913	-8,746,079
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,208,496,322	2,219,915,165	-11,418,843
差入保証金	351,000	351,000	0				
長期前払費用	106,041	88,810	17,231				
その他の固定資産	2,370,200	2,370,200	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,208,496,322	2,219,915,165	-11,418,843				