

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	95,623,513	95,597,265	26,248	流動負債	30,039,050	26,853,983	3,185,067
現金預金	52,185,180	49,874,634	2,310,546	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,451,349	7,922,219	1,529,130
事業未収金	42,798,333	44,958,631	-2,160,298	その他の未払金	640,000	762,000	-122,000
未収金	640,000	764,000	-124,000	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	6,840,000	6,840,000	
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			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	1,525,441	70,144	1,455,297
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	11,582,260	11,259,620	322,640
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,009,576,551	1,022,705,624	-13,129,073	固定負債	106,265,575	110,521,585	-4,256,010
(基本財産)	744,459,905	773,938,998	-29,479,093	設備資金借入金	67,080,000	73,920,000	-6,840,000
土地	51,477,285	51,477,285		長期運営資金借入金			
建物	685,882,620	715,361,713	-29,479,093	リース債務			
定期預金	7,100,000	7,100,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	39,185,575	36,601,585	2,583,990
(その他固定資産)	265,116,646	248,766,626	16,350,020	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	4,827,810	3,912,512	915,298	負債の部合計	136,304,625	137,375,568	-1,070,943
機械及び装置	936,828		936,828	純資産の部			
車輛運搬具	148,695	305,866	-157,171	基本金	39,522,285	39,522,285	
器具及び備品	16,639,202	18,052,127	-1,412,925	国庫補助金等特別積立金	592,825,918	615,019,332	-22,193,414
建設仮勘定				その他の積立金	203,373,536	189,889,536	13,484,000
有形リース資産				人件費積立金	45,979,000	40,979,000	5,000,000
権利				修繕積立金	73,820,000	73,820,000	
ソフトウェア				備品等購入積立金	45,867,536	37,883,536	7,984,000
無形リース資産				施設整備等積立金	26,907,000	26,407,000	500,000
投資有価証券	5,000	5,000		その他の積立金	10,800,000	10,800,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	133,173,700	136,496,168	-3,322,468
退職給付引当資産	39,185,575	36,601,585	2,583,990	(うち当期活動増減差額)	10,161,532	23,334,877	-13,173,345
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	45,979,000	40,979,000	5,000,000				
修繕積立資産	73,820,000	73,820,000					
備品等購入積立資産	45,867,536	37,883,536	7,984,000				
施設整備等積立資産	26,907,000	26,407,000	500,000				
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,105,200,064	1,118,302,889	-13,102,825	純資産の部合計	968,895,439	980,927,321	-12,031,882
				負債及び純資産の部合計	1,105,200,064	1,118,302,889	-13,102,825