

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,240,087	191,534,116	34,705,971	流動負債	91,103,423	68,024,249	23,079,174
現金預金	123,447,606	93,529,125	29,918,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,933,380	15,542,453	1,390,927
事業未収金	100,098,459	95,434,452	4,664,007	その他の未払金	0	0	0
未収金	216,000	216,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,690,000	29,690,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,728,000	15,388,000	16,340,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,894,269	5,832,098	-937,829
商品・製品	0	0	0	預り金	5,490,629	313,448	5,177,181
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,367,145	1,258,250	1,108,895
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,632,314	1,515,263	117,051	前受収益	0	0	0
前払金	0	176,000	-176,000	仮受金	0	0	0
前払費用	845,708	663,276	182,432	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	1,148,353,391	1,208,136,374	-59,782,983
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	862,485,000	892,175,000	-29,690,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	267,048,000	298,776,000	-31,728,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,742,795,903	1,827,686,622	-84,890,719	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,685,992,614	1,761,927,830	-75,935,216	退職給付引当金	18,820,391	17,185,374	1,635,017
土地	365,422,000	365,422,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,319,570,614	1,395,505,830	-75,935,216	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,239,456,814	1,276,160,623	-36,703,809
その他の固定資産	56,803,289	65,758,792	-8,955,503	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	1,958,184	2,045,480	-87,296	国庫補助金等特別積立金	786,777,258	831,745,412	-44,968,154
機械及び装置	15,414,770	17,895,728	-2,480,958	国庫補助金等特別積立金	786,777,258	831,745,412	-44,968,154
車輛運搬具	16	16	0	次期繰越活動増減差額	-145,705,182	-177,192,397	31,487,215
器具及び備品	20,399,928	27,943,786	-7,543,858	(当期繰越活動増減差額)	31,487,215	-9,548,611	41,035,826
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-177,192,397	-167,643,786	-9,548,611
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	729,579,176	743,060,115	-13,480,939
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
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	18,820,391	17,185,374	1,635,017				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	210,000	688,408	-478,408				
資産の部合計	1,969,035,990	2,019,220,738	-50,184,748	負債及び純資産の部合計	1,969,035,990	2,019,220,738	-50,184,748