

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 | 45,264,228 | 35,310,588 | 9,953,640 | 流動負債 | 5,602,733 | 2,503,234 | 3,099,499 |
| 現金預金 | 30,953,475 | 20,245,931 | 10,707,544 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,718,414 | 1,030,633 | 1,687,781 |
| 事業未収金 | 203,700 | 14,682,817 | -14,479,117 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 13,661,693 | | 13,661,693 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 120,000 | 120,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 32,500 | | 32,500 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,851,819 | 1,472,601 | 1,379,218 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | 129,000 | -129,000 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 325,360 | 132,840 | 192,520 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | 固定負債 | 40,988,000 | 44,824,000 | -3,836,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 設備資金借入金 | 40,988,000 | 44,824,000 | -3,836,000 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 330,987,376 | 329,446,333 | 1,541,043 | リース債務 | | | 0 |
| 基本財産 | 304,415,259 | 316,869,510 | -12,454,251 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 102,750,000 | 102,750,000 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 201,665,259 | 214,119,510 | -12,454,251 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 26,572,117 | 12,576,823 | 13,995,294 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 46,590,733 | 47,327,234 | -736,501 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 753,175 | 448,643 | 304,532 | 基本金 | 144,858,720 | 144,858,720 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 131,829,120 | 139,916,835 | -8,087,715 |
| 車輜運搬具 | 2,840,751 | 1 | 2,840,750 | その他の積立金 | 18,021,976 | 8,021,176 | 10,000,800 |
| 器具及び備品 | 4,535,265 | 3,741,053 | 794,212 | 人件費積立金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 修繕積立金 | 13,012,764 | 6,012,164 | 7,000,600 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 2,009,212 | 2,009,012 | 200 |
| 権利 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 34,951,055 | 24,632,956 | 10,318,099 |
| ソフトウェア | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 20,318,899 | 15,555,468 | 4,763,431 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 紙資産の部合計 | 329,660,871 | 317,429,687 | 12,231,184 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 376,251,604 | 364,756,921 | 11,494,683 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 13,012,764 | 6,012,164 | 7,000,600 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,009,212 | 2,009,012 | 200 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 420,950 | 365,950 | 55,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 376,251,604 | 364,756,921 | 11,494,683 | | | | |