

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	314,692,926	377,429,354	-62,736,428	流動負債	127,137,044	89,951,170	37,185,874
現金預金	161,014,371	212,586,795	-51,572,424	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	146,406,161	158,377,431	-11,971,270	その他の未払金			0
未収金	630,534		630,534	支払手形			0
未収補助金			0	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	12,804,000	12,804,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	22,184,000	-22,184,000
貯蔵品	294,715	390,074	-95,359	1年以内返済予定リース債務	186,624	1,349,232	-1,162,608
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	58,775,065	52,652,659	6,122,406
商品・製品			0	預り金	0	73,512	-73,512
仕掛品			0	職員預り金	5,371,355	887,767	4,483,588
原材料			0	前受金			0
立替金	573,622	663,054	-89,432	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	5,759,123	5,412,000	347,123	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	14,400		14,400	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	633,674,611	669,305,438	-35,630,827	固定負債	327,805,309	450,847,074	-123,041,765
基本財産	574,346,170	600,365,963	-26,019,793	設備資金借入金	315,832,000	328,636,000	-12,804,000
土地	64,600,353	64,600,353	0	長期運営資金借入金	0	110,554,500	-110,554,500
建物	509,745,817	535,765,610	-26,019,793	リース債務	342,144	1,907,584	-1,565,440
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,631,165	9,748,990	1,882,175
その他の固定資産	59,328,441	68,939,475	-9,611,034	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	2,205,022	3,023,786	-818,764	長期預り金			0
構築物	6,341,572	7,404,952	-1,063,380	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	454,942,353	540,798,244	-85,855,891
車輛運搬具	1,756,169	4,323,231	-2,567,062				
器具及び備品	2,986,441	5,015,596	-2,029,155	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	79,900,353	79,900,353	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	178,973,115	189,014,650	-10,041,535
権利	258,000	1,032,000	-774,000	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	234,551,716	237,021,545	-2,469,829
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,469,829	18,383,020	-20,852,849
投資有価証券			0				
長期貸付金	55,200		55,200	純資産の部合計	493,425,184	505,936,548	-12,511,364
退職給付引当資産	11,631,165	9,748,990	1,882,175	負債及び純資産の部合計	948,367,537	1,046,734,792	-98,367,255
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0				
長期前払費用	30,884,248	35,189,496	-4,305,248				
その他の固定資産	160,624	151,424	9,200				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	948,367,537	1,046,734,792	-98,367,255				