

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			
	当年期末	前年期末	増減	当年期末	前年期末	増減	
流動資産	59,507,922	58,640,503	867,419	流動負債	8,690,920	3,605,902	5,284,418
現金預金	58,033,791	45,447,653	11,556,138	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,317,021	3,050,919	3,266,102
事業未収金	1,474,131	12,192,650	-10,718,519	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・機械器具等	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,573,659	555,583	2,018,316
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	優受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
繰上引当金	0	0	0				
固定資産	270,448,695	252,471,165	17,977,532	固定負債	9,736,301	8,641,633	1,094,662
基本財産	165,513,025	170,473,276	-4,950,251	設備資金借入金	0	0	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	長期借入金	0	0	0
建物	137,513,025	142,473,276	-4,950,251	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,736,301	8,641,633	1,094,662
建物資産評価差額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	104,935,673	81,997,659	22,937,783	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	18,627,221	12,247,535	6,379,686
構築物	1,335,143	1,232,189	102,954	経費等の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	90,731,259	90,731,259	0
運搬工具	4,118,933	2,394,753	1,724,180	第一号基本金	90,731,259	90,731,259	0
器具及び備品	3,639,521	3,635,020	4,501	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	災害準備金等特別積立金	90,425,704	93,753,743	-3,328,039
権利	0	0	0	その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
リース資産	0	0	0	繰上引当金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,736,301	8,641,633	1,094,662	次期繰越活動増減差額	104,172,436	108,378,326	-4,205,890
その他の積立資産	66,000,000	66,000,000	0	(うち当分の活動増減差額)	15,794,110	28,038,212	-12,244,102
長期前払費用	0	0	0				
リース引当金	44,770	34,290	10,480	経費等の部合計	311,329,599	298,583,328	12,746,271
その他の固定資産	0	0	0				
繰上引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	329,956,820	311,111,459	18,845,361
資産の部合計	329,956,820	311,111,459	18,845,361				