

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 | 31,539,003 | 23,273,202 | 8,265,801 | 流動負債 | 17,643,726 | 9,532,304 | 8,111,422 |
| 現金預金 | 13,317,944 | 16,111,106 | -2,793,162 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 8,105,123 | 1,167,211 | 6,937,912 |
| 事業未収金 | 2,757,230 | 4,248,860 | -1,491,630 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 11,234,400 | | 11,234,400 | 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 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 | 14,585 | 13,033 | 1,552 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 419,061 | 378,643 | 40,418 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 283,797 | | 283,797 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 8,860 | 10,260 | -1,400 | サービス区分間借入金 | 3,936,772 | 2,902,976 | 1,033,796 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,068,185 | 1,970,441 | 97,744 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 3,936,772 | 2,902,976 | 1,033,796 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 117,469,267 | 126,782,563 | -9,313,296 | 固定負債 | 23,367,916 | 26,086,868 | -2,718,952 |
| 基本財産 | 109,958,818 | 117,170,415 | -7,211,597 | 設備資金借入金 | 21,700,000 | 24,800,000 | -3,100,000 |
| 土地 | 16,146,020 | 16,146,020 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 93,812,798 | 87,495,472 | 6,317,326 | リース債務 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 13,528,923 | -13,528,923 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 1,667,916 | 1,286,868 | 381,048 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 7,510,449 | 9,612,148 | -2,101,699 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 3,780,855 | 4,643,351 | -862,496 | 負債の部合計 | 41,011,642 | 35,619,172 | 5,392,470 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 997,199 | 1 | 997,198 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,064,479 | 1,181,928 | -117,449 | 基本金 | 1,212,750 | 1,212,750 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,204,134 | 82,486,864 | 4,717,270 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| 権利 | | | 0 | 修繕積立金 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,579,744 | 14,708,056 | 4,871,688 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,371,688 | 2,773,500 | -401,812 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,667,916 | 1,286,868 | 381,048 | 純資産の部合計 | 107,996,628 | 100,907,670 | 7,088,958 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 149,008,270 | 136,526,842 | 12,481,428 |
| 修繕積立資産 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 149,008,270 | 150,055,765 | -1,047,495 | | | | |