

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	77,416,467	75,504,475	1,911,992	流動負債	16,567,943	14,580,183	1,987,760
現金預金	72,944,803	71,051,632	1,893,171	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,562,826	4,494,009	1,068,817
事業未収金	4,334,846	4,316,025	18,821	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	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	8,436,000	8,436,000	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	0	0	0
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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	102,091	40,751	61,340
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,467,026	1,609,423	857,603
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	136,818	136,818	0	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				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	801,035,413	836,644,618	-35,609,205	固定負債	231,555,400	238,501,300	-6,945,900
基本財産	716,547,765	748,465,311	-31,917,546	設備資金借入金	217,930,000	226,366,000	-8,436,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	715,547,765	747,465,311	-31,917,546	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,625,400	12,135,300	1,490,100
その他の固定資産	84,487,648	88,179,307	-3,691,659	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0

構築物	12,885,615	14,195,230	-1,309,615				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	248,123,343	253,081,483	-4,958,140
車両運搬具	1,107,361	1,424,834	-317,473	純資産の部			
器具及び備品	40,371,192	48,697,488	-8,326,296	基本金	11,077,306	11,077,306	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	433,252,549	462,121,291	-28,868,742
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	13,300,000	8,300,000	5,000,000
権利	1,009,332	1,076,265	-66,933	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	88,236	112,860	-24,624	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	13,300,000	8,300,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	172,698,682	177,569,013	-4,870,331
退職給付引当資産	13,625,400	12,135,300	1,490,100				
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	129,669	3,923,670	-3,794,001
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	13,300,000	8,300,000	5,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	91,212	228,030	-136,818				
その他の固定資産	2,009,300	2,009,300	0				
				純資産の部合計	630,328,537	659,067,610	-28,739,073
資産の部合計	878,451,880	912,149,093	-33,697,213	負債及び純資産の部合計	878,451,880	912,149,093	-33,697,213