

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	243,806,484	216,969,139	26,837,345	流動負債	45,217,937	37,281,162	7,936,775
現金預金	151,781,944	123,460,123	28,321,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	90,952,846	92,248,764	-1,295,918	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			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	41,651,589	37,176,311	4,475,278
商品・製品			0	預り金		14,485	-14,485
仕掛品			0	職員預り金	3,507,862	-220,351	3,728,213
原材料			0	前受金	58,486	310,717	-252,231
立替金		4,000	-4,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,071,694	1,256,252	-184,558	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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	253,835,918	228,842,870	24,993,048	固定負債	94,893,080	89,661,400	5,231,680
基本財産	81,021,913	60,134,153	20,887,760	設備資金借入金			0
土地	25,874,800	25,874,800	0	長期運営資金借入金	56,378,000	49,996,000	6,382,000
建物	83,840,568	57,590,568	26,250,000	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額 △	-29,693,455	-24,331,215	-5,362,240	退職給付引当金	38,515,080	39,665,400	-1,150,320
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	172,814,005	168,708,717	4,105,288	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,128,413	28,378,413	-26,250,000	その他の固定負債			0
構築物	5,866,167	5,641,787	224,380				
機械及び装置	3,589,938	3,589,938	0	負債の部合計	140,111,017	126,942,562	13,168,455
車輛運搬具	46,833,743	33,025,855	13,807,888				
器具及び備品	23,063,900	16,983,577	6,080,323	純資産の部			
減価償却累計額 △	-55,751,236	-52,112,253	-3,638,983	基本金	47,984,350	47,984,350	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	42,478,547	45,132,691	-2,654,144
有形リース資産			0	その他の積立金	32,190,000	23,540,000	8,650,000
権利			0	施設整備積立金	12,840,000	9,840,000	3,000,000
ソフトウェア			0	車両運搬具積立金預金	6,700,000	5,200,000	1,500,000
無形リース資産			0	その他の積立金	8,000,000	6,250,000	1,750,000
投資有価証券			0	工賃変動積立預金	1,500,000	700,000	800,000
長期貸付金	56,378,000	49,996,000	6,382,000	設備等整備積立預金	3,150,000	1,550,000	1,600,000
退職給付引当資産	38,515,080	39,665,400	-1,150,320	次期繰越活動増減差額	234,878,488	202,212,406	32,666,082
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,316,082	13,806,623	27,509,459
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立預金	12,840,000	9,840,000	3,000,000	純資産の部合計	357,531,385	318,869,447	38,661,938
車両積立金預金	6,700,000	5,200,000	1,500,000				
その他の積立預金	5,000,000	3,250,000	1,750,000	負債及び純資産の部合計	497,642,402	445,812,009	51,830,393
工賃変動積立預金	1,500,000	700,000	800,000				
設備等整備積立預金	3,150,000	1,550,000	1,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	497,642,402	445,812,009	51,830,393				