

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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 | 313,262,072 | 277,384,936 | 35,877,136 | 流動負債 | 79,034,995 | 55,574,802 | 23,460,193 |
| 現金預金 | 209,383,877 | 182,500,838 | 26,883,039 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 30,005,061 | 20,053,691 | 9,951,370 |
| 事業未収金 | 101,909,443 | 92,700,915 | 9,208,528 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 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 | 46,626,000 | 33,678,000 | 12,948,000 |
| 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 | 770,796 | | 770,796 |
| 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 | 1,278,758 | 1,841,671 | -562,913 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 354,380 | 1,440 | 352,940 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,968,752 | 2,183,183 | -214,431 | 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 | 1,827,766,439 | 1,851,145,091 | -23,378,652 | 固定負債 | 563,081,724 | 530,995,508 | 32,086,216 |
| 基本財産 | 1,634,419,213 | 1,722,157,709 | -87,738,496 | 設備資金借入金 | 541,406,000 | 512,862,000 | 28,544,000 |
| 土地 | 115,817,295 | 115,817,295 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,518,601,918 | 1,606,340,414 | -87,738,496 | リース債務 | 2,786,724 | | 2,786,724 |
| 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 | 18,889,000 | 16,854,750 | 2,034,250 |
| その他の固定資産 | 193,347,226 | 128,987,382 | 64,359,844 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | 1,278,758 | -1,278,758 |
| 建物 | 75,146,703 | 369,600 | 74,777,103 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 62,858,725 | 73,956,267 | -11,097,542 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1,969,266 | 2,556,095 | -586,829 | 負債の部合計 | 642,116,719 | 586,570,310 | 55,546,409 |
| 車輪運搬具 | 6,649,147 | 9,748,621 | -3,099,474 | | | | |
| 器具及び備品 | 18,924,221 | 24,823,217 | -5,898,996 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 60,202,626 | 60,202,626 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 672,891,403 | 709,547,525 | -36,656,122 |
| 権利 | 311,640 | 311,640 | 0 | その他の積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 218,880 | 367,192 | -148,312 | 人件費積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | 3,379,644 | | 3,379,644 | 次期繰越活動増減差額 | 760,817,763 | 772,209,566 | -11,391,803 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -6,391,803 | 159,011,928 | -165,403,731 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 共助会退職給付引当資産 | 18,889,000 | 16,854,750 | 2,034,250 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 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 | 2,141,028,511 | 2,128,530,027 | 12,498,484 | 純資産の部合計 | 1,498,911,792 | 1,541,959,717 | -43,047,925 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,141,028,511 | 2,128,530,027 | 12,498,484 |