

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
<b>流動資産</b>	<b>60,408,821</b>	<b>77,035,049</b>	<b>-16,626,228</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,980,909</b>	<b>21,218,889</b>	<b>15,762,020</b>
現金預金	21,388,330	47,895,527	-26,507,197	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	843,234	1,548,940	-705,706
事業未収金	25,538,343	23,129,487	2,408,856	その他の未払金	7,389,816		7,389,816
未収金	7,389,816		7,389,816	支払手形			0
未収補助金	5,072,790	4,939,010	133,780	役員等短期借入金	1,000	1,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,080,000	4,080,000	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	4,212,000		4,212,000
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	15,633,015	14,716,368	916,647
商品・製品			0	預り金	3,158,160	234,619	2,923,541
仕掛品			0	職員預り金	1,435,384	517,362	918,022
原材料			0	前受金	228,300	120,600	107,700
立替金	8,862	60,345	-51,483	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	980,680	980,680	0	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	30,000	30,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>196,638,342</b>	<b>160,864,164</b>	<b>35,774,178</b>	<b>固定負債</b>	<b>52,245,413</b>	<b>57,961,538</b>	<b>-5,716,125</b>
基本財産	91,538,466	91,923,081	-384,615	設備資金借入金	26,740,000	30,820,000	-4,080,000
土地	69,500,000	69,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,538,466	6,923,081	-384,615	リース債務			0
定期預金	5,500,000	5,500,000	0	役員等長期借入金	18,136,000	21,000,000	-2,864,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	5,748,413	4,562,538	1,185,875
その他の固定資産	105,099,876	68,941,083	36,158,793	役員退職慰労引当金			0
土地	40,005,201	40,005,201	0	長期未払金			0
建物	53,254,697	15,579,489	37,675,208	長期預り金			0
構築物	694,739		694,739	その他の固定負債	1,621,000	1,579,000	42,000
機械及び装置			0	負債の部合計	89,226,322	79,180,427	10,045,895
車両運搬具	1,745,010	2,029,825	-284,815				
器具及び備品	412,686	534,240	-121,554	純資産の部			
建設仮勘定		2,400,000	-2,400,000	基本金	14,000,000	14,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	5,155,992	6,741,584	-1,585,592
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	148,664,849	137,977,202	10,687,647
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,687,647	8,454,263	2,233,384
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,748,413	4,562,538	1,185,875				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,139,130	3,729,790	-590,660				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>257,047,163</b>	<b>237,899,213</b>	<b>19,147,950</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>167,820,841</b>	<b>158,718,786</b>	<b>9,102,055</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>257,047,163</b>	<b>237,899,213</b>	<b>19,147,950</b>