

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	40,492,044	45,970,280	-5,478,236	流動負債	7,496,292	6,268,327	1,227,965
現金預金	38,740,292	43,093,668	-4,353,376	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,302,537	2,922,367	380,170
事業未収金	1,201,638	2,334,703	-1,133,065	その他の未払金	1,000,000	1,000,000	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			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			0
仕掛品			0	職員預り金	3,193,755	2,345,960	847,795
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	550,114	541,909	8,205	當与引当金			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	126,965,166	129,825,698	-2,860,532	固定負債	11,130,965	10,816,413	314,552
基本財産	22,192,833	23,826,333	-1,633,500	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	22,192,833	23,826,333	-1,633,500	リース債務			0
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	11,130,965	10,816,413	314,552
その他の固定資産	104,772,333	105,999,365	-1,227,032	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2	2	0	長期預り金			0
構築物	101,042	124,404	-23,362	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	18,627,257	17,084,740	1,542,517
車輜運搬具			0				
器具及び備品	3,896,455	5,132,368	-1,235,913	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	82,689,445	82,689,445	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
ソフトウェア	643,868	926,177	-282,309	次期繰越活動増減差額	-22,859,492	-12,978,207	-9,881,285
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,881,285	14,034,390	-23,915,675
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,130,965	10,816,413	314,552				
長期預り金積立資産	89,000,000	89,000,000	0				
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	167,457,210	175,795,978	-8,338,768	純資産の部合計	148,829,953	158,711,238	-9,881,285
				負債及び純資産の部合計	167,457,210	175,795,978	-8,338,768