

法人単位貸借対照表

法人合計				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】	155,339,705	152,703,679	2,636,026	【流動負債】	29,141,961	21,743,515	7,398,446				
現金預金	95,896,930	95,326,491	570,439	短期運営資金借入金							
有価証券				事業未払金	26,389,027	20,631,296	5,757,731				
事業未収金	55,997,812	56,715,631	-717,819	その他の未払金							
未収金	2,785,386		2,785,386	1年以内返済予定設備資金借入金							
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金							
未収収益				1年以内返済予定リース債務							
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金							
医薬品				1年以内支払予定長期未払金							
給食用材料				未払費用							
立替金				預り金							
前払金	659,577	661,557	-1,980	職員預り金	2,752,934	1,112,219	1,640,715				
前払費用				前受金							
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益							
短期貸付金				仮受金							
仮払金				賞与引当金							
その他の流動資産				その他の流動負債							
徴収不能引当金											
【固定資産】	643,442,343	680,207,878	-36,765,535	【固定負債】	22,392,490	21,895,220	497,270				
(基本財産)	462,385,196	487,420,422	-25,035,226	設備資金借入金							
土地	45,000,000	45,000,000		長期運営資金借入金							
建物	417,375,196	442,410,422	-25,035,226	リース債務							
定期預金				役員等長期借入金							
投資有価証券	10,000	10,000		退職給付引当金	22,392,490	21,895,220	497,270				
				長期未払金							
				長期預り金							
				その他の固定負債							
(その他固定資産)	181,057,147	192,787,456	-11,730,309	負債の部合計	51,534,451	43,638,735	7,895,716				
土地				純資産の部							
建物	14,503,891	20,722,144	-6,218,253	【基本金】	18,500,000	18,500,000					
構築物	878,003	1,062,853	-184,850	【国庫補助金等特別積立金】	418,563,173	444,883,698	-26,320,525				
機械及び装置	10,867,500	11,677,500	-810,000	【その他の積立金】	125,404,216	127,864,216	-2,460,000				
車輛運搬具	2,378,061	3,385,893	-1,007,832	移行時特別積立金	9,216,716	9,216,716					
器具及び備品	4,632,986	6,179,630	-1,546,644	修繕積立金	59,567,500	59,567,500					
建設仮勘定				備品等購入積立金	42,240,000	44,700,000	-2,460,000				
有形リース資産				車輛購入積立金							
権利				その他の積立金	14,380,000	14,380,000					
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	184,780,208	198,024,908	-13,244,700				
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-14,804,700	-22,707,415	7,902,715				
投資有価証券											
長期貸付金											
退職給付引当資産	22,392,490	21,895,220	497,270								
長期預り金積立資産											
移行時特別積立資産	9,216,716	9,216,716									
修繕積立資産	59,567,500	59,567,500									
備品等購入積立資産	42,240,000	44,700,000	-2,460,000								
車輛購入積立資産											
その他の積立資産	14,380,000	14,380,000									
長期前払費用											
その他の固定資産											
				純資産の部合計	747,247,597	789,272,822	-42,025,225				
資産の部合計	798,782,048	832,911,557	-34,129,509	負債及び純資産の部合計	798,782,048	832,911,557	-34,129,509				