

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	64,375,227	76,069,422	-11,694,195	流動負債	10,669,319	5,529,323	5,139,996
現金預金	48,070,743	61,289,406	-13,218,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,669,319	5,421,323	5,247,996
事業未収金	15,693,578	14,309,363	1,384,215	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	220,720	242,780	-22,060	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	390,186	227,873	162,313	前受金	0	108,000	-108,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	114,101,229	122,801,552	-8,700,323	固定負債	4,549,324	4,258,895	290,429
基本財産	93,350,537	98,929,895	-5,579,358	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	92,350,537	97,929,895	-5,579,358	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,549,324	4,258,895	290,429
その他の固定資産	20,750,692	23,871,657	-3,120,965	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,970,307	4,404,758	-2,434,451	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	3,014,538	2,990,072	24,466	その他の固定負債	0	0	0
構築物	43,927	56,106	-12,179				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	15,218,643	9,788,218	5,430,425
車輛運搬具	1,843,268	2,245,946	-402,678	純資産の部			
器具及び備品	1,900,215	1,441,839	458,376	基本金	19,517,583	19,517,583	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,517,583	19,517,583	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,359,079	83,426,864	-8,067,785
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,359,079	83,426,864	-8,067,785
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	6,878,745	7,878,745	-1,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	6,200,000	7,200,000	-1,000,000
投資有価証券	0	0	0	厨房人件費積立金	678,745	678,745	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,502,406	78,259,564	-16,757,158
退職給付引当資産	4,549,324	4,258,895	290,429	次期繰越活動増減差額	61,502,406	78,259,564	-16,757,158
厨房人件費積立資産	678,745	678,745	0	(うち当期活動増減差額)			0
施設設備積立資産	6,200,000	7,200,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-17,757,158	14,293	-17,771,451
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	163,257,813	189,082,756	-25,824,943
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	178,476,456	198,870,974	-20,394,518
水道施設利用権	550,368	595,296	-44,928				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	178,476,456	198,870,974	-20,394,518				