

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	105,043,707	119,361,991	-14,318,284	流動負債	18,978,039	15,873,139	3,104,900
現金預金	74,388,414	89,031,829	-14,643,415	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,292,543	8,590,258	1,702,285
事業未収金	29,765,714	29,419,979	345,735	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			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	602,232	602,232	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,018,607	1,126,915	-108,308
原材料			0	職員預り金	2,187,602	1,366,643	820,959
立替金	240,015	264,183	-24,168	入居預り金	588,102		588,102
前払金	649,564	646,000	3,564	前受金	192,840	180,000	12,840
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當引当金	4,096,113	4,007,091	89,022
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	176,251,683	161,295,299	14,956,384	固定負債	401,488	1,003,720	-602,232
基本財産	52,025,015	53,386,990	-1,361,975	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,825,015	43,186,990	-1,361,975	リース債務	401,488	1,003,720	-602,232
定期預金	10,200,000	10,200,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	124,226,668	107,908,309	16,318,359	退職給付引当金			0
土地	35,548,833	35,548,833	0	役員退職慰労引当金			0
建物	39,227	274,547	-235,320	長期未払金			0
構築物	604,338	225,868	378,470	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,348,226	3,171,441	-1,823,215	負債の部合計	19,379,527	16,876,859	2,502,668
器具及び備品	1,754,252	2,008,606	-254,354				
建設仮勘定		1,620,864	-1,620,864	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	56,234,404	56,234,404	0
権利	329,610	372,088	-42,478	国庫補助金等特別積立金	520,967	1,410,301	-889,334
ソフトウェア			0	その他の積立金	81,047,182	61,131,062	19,916,120
無形リース資産			0	工賃変動積立金	158,000	158,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,489,182	2,573,062	-83,880
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	124,113,310	145,004,664	-20,891,354
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-975,234	15,708,395	-16,683,629
その他の積立資産	81,047,182	61,131,062	19,916,120				
差入保証金	3,555,000	3,555,000	0	純資産の部合計	261,915,863	263,780,431	-1,864,568
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	281,295,390	280,657,290	638,100
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	281,295,390	280,657,290	638,100				