

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	235,854,406	409,778,398	-173,923,992	0006 流動負債	23,429,099	18,423,312	5,005,787
1111 現金	171,428	200,000	-28,572	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	184,469,275	360,032,468	-175,563,193	2112 事業未払金	13,400,729	9,920,697	3,480,032
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	50,490,633	48,723,966	1,766,667	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	723,070	821,964	-98,894	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	1,528,370	2,615	1,525,755
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	65,085,886	72,989,706	-7,903,820
0002 固定資産	697,090,792	512,416,558	184,674,234	2311 設備資金借入金	51,000,000	59,500,000	-8,500,000
0003 基本財産	427,068,099	441,639,381	-14,571,282	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	108,620,391	108,620,391		2313 リース債務			
1212 建物	317,447,708	332,018,990	-14,571,282	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	270,022,693	70,777,177	199,245,516	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	14,085,886	13,489,706	596,180
1312 建物	43,820,997	36,715,307	7,105,690	2322 長期未払金			
1313 構築物	531,308	1	531,307	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	88,514,985	91,413,018	-2,898,033
1315 車輛運搬具	526,890	752,700	-225,810	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	10,254,622	9,506,335	748,287	0009 基本金	132,693,000	132,693,000	
1317 建設仮勘定				3111 基本金	132,693,000	132,693,000	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	73,871,530	78,437,696	-4,566,166
1321 権利	953,990	1,154,993	-201,003	3211 国庫補助金等特別積立金	73,871,530	78,437,696	-4,566,166
1322 ソフトウェア		67,375	-67,375	0011 その他の積立金	198,722,000	7,580,000	191,142,000
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金	198,722,000	7,580,000	191,142,000
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	439,143,683	612,071,242	-172,927,559
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	439,143,683	612,071,242	-172,927,559
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	18,214,441	24,675,478	-6,461,037
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	14,085,886	13,489,706	596,180				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	198,722,000	7,580,000	191,142,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,127,000	1,510,760	-383,760				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	844,430,213	830,781,938	13,648,275
資産の部合計	932,945,198	922,194,956	10,750,242	負債及び純資産の部合計	932,945,198	922,194,956	10,750,242