

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	2,108,054,229	1,983,630,992	124,423,237	流動負債	1,552,171,064	1,284,291,741	267,879,323
現金預金	1,096,731,917	1,042,840,418	53,891,499	短期運営資金借入金	417,000,000	370,000,000	47,000,000
有価証券			0	事業未払金	244,688,594	109,885,652	134,802,942
事業未収金	884,551,592	830,948,058	53,603,534	その他の未払金	25,331,400	0	25,331,400
未収金		1,064,000	-1,064,000	支払手形		0	0
未収補助金	57,349,262	42,601,523	14,747,739	役員等短期借入金		0	0
未収収益	268,369	749,472	-481,103	1年以内返済予定設備資金借入金	207,829,993	208,063,943	-233,950
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,976,000	36,000,000	14,976,000
貯蔵品	454,043	152,666	301,377	1年以内返済予定リース債務	17,187,084	11,350,824	5,836,260
医薬品	734,471	1,034,785	-300,314	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料	74,328	121,627	-47,299	1年以内支払予定長期未払金	9,369,420	5,815,440	3,553,980
給食用材料			0	未払費用	208,739,593	208,891,629	-152,036
商品・製品	4,041,012	2,910,599	1,130,413	預り金	40,499,229	39,833,815	665,414
仕掛品	262,418	419,546	-157,128	職員預り金	78,417,095	63,729,321	14,687,774
原材料	4,108,791	4,465,767	-356,976	前受金	757,620	0	757,620
立替金	12,838,906	11,134,370	1,704,536	前受収益	2,233,326	1,728,234	505,092
前払金	112,180	8,618,013	-8,505,833	仮受金		33,099	-33,099
前払費用	53,653,757	37,065,727	16,588,030	賞与引当金	247,101,710	226,919,784	20,181,926
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	1,500,000	600,000	その他の流動負債	2,040,000	2,040,000	0
短期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		0	0
仮払金		2,636,014	-2,636,014				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-9,226,817	-4,631,593	-4,595,224				
法人内短期取引資産勘定			0				
固定資産	5,713,103,385	5,679,795,715	33,307,670	固定負債	3,477,370,524	3,429,418,378	47,952,146
基本財産	4,290,305,638	4,250,279,309	40,026,329	設備資金借入金	3,017,830,829	3,044,059,322	-26,228,493
土地	1,119,464,319	1,156,464,319	-37,000,000	長期運営資金借入金	118,604,000	91,413,000	27,191,000
建物	3,169,841,319	3,092,814,990	77,026,329	リース債務	52,582,727	44,292,116	8,290,611
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	258,069,200	226,800,300	31,268,900
その他の固定資産	1,422,797,747	1,429,516,406	-6,718,659	役員退職慰労引当金		0	0
土地	146,600,466	145,368,914	1,231,552	長期未払金	30,283,768	22,853,640	7,430,128
建物	381,939,919	374,867,887	7,072,032	長期預り金		0	0
構築物	81,531,645	86,743,850	-5,212,205	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	30,706,199	39,200,444	-8,494,245				
車輛運搬具	26,768,253	34,523,256	-7,755,003	負債の部合計	5,029,541,588	4,713,710,119	315,831,469
器具及び備品	56,497,940	61,842,681	-5,344,741	純資産の部			
建設仮勘定		45,500,400	-45,500,400	基本金	40,348,150	40,348,150	0
有形リース資産	49,311,036	49,549,472	-238,436	国庫補助金等特別積立金	1,614,648,894	1,549,271,272	65,377,622
権利	13,248,913	12,796,678	452,235	その他の積立金	214,950,530	205,854,709	9,095,821
ソフトウェア	834,340	1,314,479	-480,139	人件費積立金	77,271,224	75,471,224	1,800,000
無形リース資産	20,458,775	6,093,468	14,365,307	修繕費積立金	84,664,402	76,356,124	8,308,278
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	37,704,378	38,144,646	-440,268
長期貸付金	20,175,000	22,875,000	-2,700,000	工資変動積立金	10,812,341	11,413,257	-600,916
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	4,498,185	4,469,458	28,727
退職給付引当資産	258,069,200	226,800,300	31,268,900	その他積立金		0	0
人件費積立資産	77,271,224	75,471,224	1,800,000	次期繰越活動増減差額	921,668,452	1,154,242,457	-232,574,005
修繕費積立資産	84,664,402	76,356,124	8,308,278	(うち当期活動増減差額)	-223,478,184	-15,147,419	-208,330,765
備品等購入積立資産	37,704,378	38,144,646	-440,268				
工資変動積立資産	10,812,341	11,413,257	-600,916				
設備整備等積立資産	4,498,185	4,469,458	28,727				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	116,051,676	112,492,316	3,559,360	純資産の部合計	2,791,616,026	2,949,716,588	-158,100,562
長期前払費用	4,669,025	2,639,632	2,029,393	負債及び純資産の部合計	7,821,157,614	7,663,426,707	157,730,907
その他の固定資産	974,830	1,042,920	-68,090				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,821,157,614	7,663,426,707	157,730,907				