

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,410,649	53,604,900	33,805,749	流動負債	250,139,713	11,116,266	239,023,447
普通預金	63,692,971	34,776,534	28,916,437	短期運営資金借入金	233,300,000		233,300,000
積立預金	600,000		600,000	事業未払金	1,723,113		1,723,113
他預金		935,002	△935,002	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	22,286,771		22,286,771	役員等短期借入金			
未収金	215,217		215,217	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	1,920,000	180,000
未収補助金	125,000		125,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,200,000	△1,200,000
未収収益	490,690	17,893,364	△17,402,674	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000		1,200,000
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用	10,302,035	6,819,616	3,482,419
医薬品				預り金		1,176,650	△1,176,650
診療・療養費等材料				職員預り金	1,514,565		1,514,565
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金				固定負債	36,560,000	32,200,000	4,360,000
前払費用				設備資金借入金	19,250,000	14,800,000	4,450,000
1年以内回収予定長期貸付金				長期運営資金借入金		17,400,000	△17,400,000
短期貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金	16,200,000		16,200,000
その他の流動資産				退職給付引当金			
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	298,999,546	66,209,218	232,790,328	長期預り金	1,110,000		1,110,000
基本財産	60,707,877	58,220,154	2,487,723	その他の固定負債			
基本財産・土地	5,269,000		5,269,000	負債の部合計	286,699,713	43,316,266	243,383,447
基本財産・建物	55,438,877	58,220,154	△2,781,277	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金				基本金	14,196,471	14,196,471	
基本財産・投資有価証券				国庫補助金等特別預立金	27,050,326		27,050,326
その他の固定資産	238,291,669	7,989,064	230,302,605	その他の積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	58,463,685	62,301,381	△3,837,696
建物	307,841	357,760	△49,919	(うち当期活動増減差額)	21,983,138	62,301,381	△40,318,243
構築物	2,605,698	2,823,074	△217,376				
機械及び装置							
車両運搬具	818,186	1,145,628	△327,442				
器具及び備品	4,562,622	3,652,602	910,020				
建設仮勘定	229,978,892		229,978,892				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	8,430		8,430	純資産の部合計	99,710,482	76,497,852	23,212,630
資産の部合計	386,410,195	119,814,118	266,596,077	負債及び純資産の部合計	386,410,195	119,814,118	266,596,077