

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

(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	201,093,603	165,584,010	35,509,593	流動負債	28,111,460	28,970,760	△859,300
現金預金	157,455,508	118,319,813	39,135,695	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	7,661,640	6,088,287	1,573,353
現金	0	0	0	その他の未払金	259,200	3,715,200	△3,456,000
預金	157,405,508	118,269,813	39,135,695	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	42,998,866	45,108,516	△2,109,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,389,000	△1,389,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	0	0	0	預り金	7,940	510	7,430
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,182,680	866,763	1,315,917
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	50,000	50,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	589,229	716,681	△127,452	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,000,000	18,300,000	△300,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	370,951,431	390,993,776	△20,042,345	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	295,692,385	312,672,799	△16,980,414	退職給付引当金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	長期未払金	0	0	0
建物	240,305,766	257,286,180	△16,980,414	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	28,111,460	28,970,760	△859,300
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,259,046	78,320,977	△3,061,931	基本金	77,685,352	77,685,352	0
土地	0	0	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	41,275,347	45,342,562	△4,067,215
構築物	42,055,110	45,969,352	△3,914,242	国庫補助金等特別積立金	41,275,347	45,342,562	△4,067,215
機械及び装置	31,229	46,841	△15,612	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	10,782,044	8,890,597	1,891,447	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,971,093	12,546,182	△575,089	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	414,972,875	394,579,112	20,393,763
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	414,972,875	394,579,112	20,393,763
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	20,393,763	△11,069,837	31,463,600
権利	153,600	153,600	0				
ソフトウェア	179,809	628,584	△448,775				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	86,160	85,820	340				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	543,933,574	527,607,026	16,326,548
資産の部合計	572,045,034	556,577,786	15,467,248	負債及び純資産の部合計	572,045,034	556,577,786	15,467,248