

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	439,883,631	393,490,062	46,393,569	流動負債	154,575,615	93,416,806	61,158,809
現金預金	280,357,022	285,771,518	-5,414,496	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	76,923,771	19,431,294	57,492,477
事業未収金	101,797,831	104,585,065	-2,787,234	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	56,814,000	2,249,000	54,565,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	33,160,000	33,160,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	591,129	740,289	-149,160	1年以内返済予定リース債務	3,999,456	3,999,456	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	19,703,642	18,900,597	803,045
立替金	323,649	144,190	179,459	預り金	10,567		10,567
前払金				職員預り金	11,378,179	6,991,459	4,386,720
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	9,400,000	10,934,000	-1,534,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	131,398,368	168,557,824	-37,159,456
仮払金				設備資金借入金	119,400,000	152,560,000	-33,160,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	11,998,368	15,997,824	-3,999,456
固定資産	1,248,563,721	1,262,529,647	-13,965,926	役員等長期借入金			
基本財産	1,058,245,808	1,128,004,345	-69,758,537	事業区分間長期借入金			
土地	264,269,692	264,269,692		拠点区分間長期借入金			
建物	793,976,116	863,734,653	-69,758,537	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期末払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	190,317,913	134,525,302	55,792,611	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	285,973,983	261,974,630	23,999,353
建物	1	1					
構築物							
				純 資 産 の 部			

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置				基本金	397,229,192	397,229,192	
車輛運搬具	4,352,065	4,859,565	-507,500	基本金	397,229,192	397,229,192	
器具及び備品	71,369,947	9,670,380	61,699,567	国庫補助金等特別積立金	620,375,053	620,651,096	-276,043
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	620,375,053	620,651,096	-276,043
減価償却累計額 △				その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
有形リース資産	14,997,960	18,997,416	-3,999,456	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
権利				次期繰越活動増減差額	324,869,124	316,164,791	8,704,333
ソフトウェア	121,500	121,500		次期繰越活動増減差額	324,869,124	316,164,791	8,704,333
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	8,704,333	-5,802,371	14,506,704
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000					
差入保証金							
長期前払費用	27,500,000	32,500,000	-5,000,000				
その他の固定資産	11,976,440	8,376,440	3,600,000	純資産の部合計	1,402,473,369	1,394,045,079	8,428,290
資産の部合計	1,688,447,352	1,656,019,709	32,427,643	負債及び純資産の部合計	1,688,447,352	1,656,019,709	32,427,643