

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
流動資産	34,376,959	38,017,068	-3,640,109	流動負債	6,330,581	4,732,455	1,598,126
現金	38,451	2,874	35,577	短期運営資金借入金			
預貯金	22,870,267	26,625,595	-3,755,328	事業未払金	263,892	236,202	27,690
有価証券				その他の未払金	2,103,918	1,248,178	855,740
事業未収金	11,468,241	11,388,599	79,642	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				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	3,384,985	3,243,991	140,994
立替金				未返還金			
前払金				預り金	4,084	4,084	
前払費用				職員預り金	573,702		573,702
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	42,450,940	38,425,520	4,025,420
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	200,000	200,000	
固定資産	90,025,018	88,077,626	1,947,392	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	42,250,940	38,225,520	4,025,420
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	89,025,018	87,077,626	1,947,392	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	48,781,521	43,157,975	5,623,546
建物							

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				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
構築物	35,128	37,238	-2,110	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,210,442	5,683,901	-1,473,459	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	56,458	73,377	-16,919	基金	46,300,000	46,300,000	
建設仮勘定				その他の基金	46,300,000	46,300,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	27,257	31,677	-4,420
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	27,257	31,677	-4,420
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	28,293,199	35,605,042	-7,311,843
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	28,293,199	35,605,042	-7,311,843
長期貸付金	912,000	964,000	-52,000	（うち当期活動増減差額）	-7,311,843	-432,087	-6,879,756
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							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	37,510,990	34,019,110	3,491,880				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	46,300,000	46,300,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	75,620,456	82,936,719	-7,316,263
資産の部合計	124,401,977	126,094,694	-1,692,717	負債及び純資産の部合計	124,401,977	126,094,694	-1,692,717

脚注

1. 減価償却費の累計額

14,673,052円