

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	1,294,363,236	1,235,044,241	59,318,995	流動負債	118,842,601	118,961,497	-118,896
現金	2,006,601	2,154,799	-147,998	短期運営資金借入金			0
預金	1,102,651,531	1,005,789,473	96,862,058	事業未払金	824,130	564,363	259,767
有価証券			0	その他の未払金	8,422,292	28,119,322	-19,697,030
事業未収金	153,538,839	168,647,160	-15,108,321	未払法人税等	71,000	119,100	-48,100
未収金	13,603,795	14,954,320	-1,350,525	支払手形			0
未収補助金	7,264,636	21,264,291	-13,999,655	役員等短期借入金			0
未収収益	75,253	12,880	62,373	1年以内返済予定設備資金借入金	4,660,000	5,740,000	-1,080,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
商品・製品	152,542	1,694,602	-1,542,060	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	87,801,795	78,885,208	8,916,587
原料材料			0	預り金	6,937,873	4,576,254	2,361,619
立替金	3,104,160	10,467,121	-7,362,961	職員預り金	10,017,011	818,592	9,198,419
前払金	2,500,000	2,500,000	0	前受金			0
前払費用	8,085,679	8,679,595	-593,916	前受収益	108,500	108,500	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,380,000	1,380,000	0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0	仮受金		30,158	-30,158
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,015,959,397	2,022,314,797	-6,355,400	固定負債	61,837,520	62,754,270	-916,750
基本財産	1,276,153,208	1,119,261,132	156,892,076	設備資金借入金	21,320,000	25,980,000	-4,660,000
土地	278,901,104	239,490,144	39,410,960	長期運営資金借入金			0
建物	1,467,934,032	1,324,701,388	143,232,644	リース債務			0
減価償却累計額	-471,681,928	-445,930,400	-25,751,528	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	40,517,520	36,774,270	3,743,250
その他の固定資産	739,806,189	903,053,665	-163,247,476	長期未払金			0
土地	142,277,600	81,688,560	60,589,040	長期預り金			0
建物	1,700,000	136,536,244	-134,836,244	その他の固定負債			0
構築物	39,262,011	38,393,795	868,216	負債の部合計	180,680,121	181,715,767	-1,035,646
機械及び装置	267,713,043	256,645,289	11,067,754				
運輸運搬具	134,309,382	127,055,242	7,254,140	純資産の部			
器具及び備品	40,467,956	37,692,551	2,775,405	基本金	221,168,376	221,168,376	0
建設仮勘定			0	基本金	221,168,376	221,168,376	0
減価償却累計額	-339,362,295	-329,695,552	-9,666,743	国庫補助金等特別積立金	610,328,577	636,106,233	-25,777,656
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	610,328,577	636,106,233	-25,777,656
権利	188,290	188,290	0	その他の積立金	400,000,000	502,300,000	-102,300,000
ソフトウェア	1	400,042	-400,041	その他の積立資産	400,000,000	502,300,000	-102,300,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,890,145,559	1,716,068,662	182,076,897
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	79,776,897	116,352,661	-36,575,764
長期貸付金	12,080,000	13,460,000	-1,380,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	40,517,520	36,774,270	3,743,250				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	400,000,000	502,300,000	-102,300,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	652,681	1,614,934	-962,253				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,310,322,633	3,257,359,038	52,963,595	純資産の部合計	3,129,642,512	3,075,643,271	53,999,241
				負債及び純資産の部合計	3,310,322,633	3,257,359,038	52,963,595