

法人単位貸借対照表

法人合計

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	167,126,754	141,051,338	26,075,416	流動負債	83,613,442	85,331,446	-1,718,004
現金預金	79,755,455	50,699,944	29,055,511	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,004,534	15,610,810	3,393,724
事業未収金	86,923,097	85,501,677	1,421,420	その他の未払金			
未収金	0	1,394,400	-1,394,400	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	52,176,000	-8,136,000
未収補助金	0	3,000,000	-3,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	0
貯蔵品	448,202	455,317	-7,115	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金	10,584	0	10,584
立替金				職員預り金	2,863,868	99,354	2,764,514
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	16,191,096	15,941,922	249,174
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,161,538,284	1,230,120,473	-68,582,189	固定負債	637,291,945	653,409,870	-16,117,925
(基本財産)	964,467,761	1,025,891,602	-61,423,841	設備資金借入金	594,774,000	613,056,000	-18,282,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	963,467,761	1,024,891,602	-61,423,841	リース債務	1,252,800	2,756,160	-1,503,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,265,145	37,597,710	3,667,435
投資有価証券				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	197,070,523	204,228,871	-7,158,348	負債の部合計	720,905,387	738,741,316	-17,835,929
土地				純資産の部			
建物	10,607,190	13,564,690	-2,957,500	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	18,739,000	21,549,850	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	342,822,682	371,625,109	-28,802,427
機械及び装置				その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
車両運搬具	734,397	1,835,990	-1,101,593	移行時特別積立金			
器具及び備品	22,753,631	26,416,111	-3,662,480	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利				その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	152,736,969	148,605,386	4,131,583
無形リース資産	2,756,160	4,259,520	-1,503,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	152,736,969 4,131,583	148,605,386 50,867,384	4,131,583 -46,735,801
投資有価証券							
長期貸付金	1,210,000	0	1,210,000				
退職給付引当資産	41,265,145	37,597,710	3,667,435				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				純資産の部合計	607,759,651	632,430,495	-24,670,844
資産の部合計	1,328,665,038	1,371,171,811	-42,506,773	負債及び純資産の部合計	1,328,665,038	1,371,171,811	-42,506,773