

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	124,178,707	127,427,931	-3,249,224	流動負債	49,630,367	40,524,352	9,106,015
現金預金	49,383,705	59,091,532	-9,707,827	短期運営資金借入金			
未達金	3,405,871		3,405,871	事業未払金	5,571,351	6,472,938	-901,587
事業未収金	69,738,265	66,574,733	3,163,532	その他の未払金			
未収金	97,194	176,600	-79,406	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品	722,001	784,199	-62,198	1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品	146,707	167,558	-20,851	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料	881,674	842,019	39,655	1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	29,047,529	21,179,043	7,868,486
短期貸付金				預り金	12,960	12,960	
サービス区分間貸付金				職員預り金	2,998,527	859,411	2,139,116
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金	-196,710	-208,710	12,000	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
貸倒引当金△				その他の流動負債			
固定資産	537,599,120	526,056,538	11,542,582	固定負債	109,756,560	126,995,002	-17,238,442
基本財産	267,996,819	279,290,465	-11,293,646	設備資金借入金			
土地	60,926,500	60,926,500		長期運営資金借入金			
建物	477,631,827	477,631,827		リース債務			
建物減価償却累計額 △	270,561,508	259,267,862	11,293,646	役員等長期借入金			
その他の固定資産	269,602,301	246,766,073	22,836,228	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	109,756,560	126,995,002	-17,238,442
建物				その他の固定負債			
建物減価償却累計額△				負債の部合計	159,386,927	167,519,354	-8,132,427
建物付属設備	227,558,740	210,289,540	17,269,200	純 資 産 の 部			
建物付属設備減価償却累計額△	197,554,725	194,382,233	3,172,492	基本金	210,000,000	210,000,000	
構築物	53,000,000	53,000,000		基本金	210,000,000	210,000,000	
構築物減価償却累計額△	51,110,000	50,020,000	1,090,000	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	43,316,108	44,548,286	-1,232,178	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置減価償却累計額△	42,433,574	43,525,731	-1,092,157	その他の積立金	121,534,333	127,794,220	-6,259,887
車輛運搬具	108,000		108,000	修繕積立金	121,534,333	127,794,220	-6,259,887
車輛運搬具減価償却累計額△	27,000		27,000	次期繰越活動増減差額	170,856,567	148,170,895	22,685,672
器具及び備品	32,778,107	32,959,547	-181,440	次期繰越活動増減差額	170,856,567	148,170,895	22,685,672
器具及び備品減価償却累計額△	27,378,148	25,774,578	1,603,570	(うち当期活動増減差額)	16,425,785	9,505,705	6,920,080
その他の有形固定資産				純資産の部合計	502,390,900	485,965,115	16,425,785
その他の有形固定資産減価償却累計額△				負債及び純資産の部合計	661,777,827	653,484,469	8,293,358
建設仮勘定							
有形リース資産							
借地権							
電話加入権							
ソフトウェア	53,900	100,100	-46,200				
その他の無形固定資産							
無形リース資産							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	109,756,560	103,995,002	5,761,558				
修繕積立資産	121,534,333	115,576,140	5,958,193				
創立費							
その他の固定資産							
資産の部合計	661,777,827	653,484,469	8,293,358				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額