

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	159,805,251	128,666,241	31,139,010	流動負債	35,028,924	19,568,673	15,460,251
現金預金	65,945,846	45,794,141	20,151,705	短期運営資金借入金	2,450,000		2,450,000
有価証券			0	事業未払金	30,566,724	17,721,773	12,844,951
事業未収金	90,809,330	81,119,617	9,689,713	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	1,400,000	1,400,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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	1,097,827	974,117	123,710	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			710	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	612,200	446,900	165,300
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,582,248	568,366	1,013,882	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	370,000	210,000	160,000	固定負債	136,234,500	156,536,500	-20,302,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	136,234,500	142,636,500	-6,402,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	257,878,519	254,076,139	3,802,380	リース債務			0
基本財産	51,269,143	52,427,215	-1,158,072	役員等長期借入金	0	13,900,000	-13,900,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	51,269,143	52,427,215	-1,158,072	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	206,609,376	201,648,924	4,960,452	その他の固定負債			0
土地	3,240,000	3,240,000	0	負債の部合計	171,263,424	176,105,173	-4,841,749
建物	132,745,801	90,708,494	42,037,307	純資産の部			
構築物	9,746,574	10,843,605	-1,097,031	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	52,561,228	-52,561,228	国庫補助金等特別積立金	33,036,350	40,039,682	-7,003,332
車輛運搬具	10,221,495	8,932,655	1,288,840	その他の積立金			0
器具及び備品	1,498,062	2,548,964	-1,050,902	次期繰越活動増減差額	203,383,996	156,597,525	46,786,471
建設仮勘定	3,747,600		3,747,600	(うち当期活動増減差額)	46,786,471	56,225,542	-9,439,071
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	141,532	331,631	-190,099				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	39,151,460	26,201,460	12,950,000	純資産の部合計	246,420,346	206,637,207	39,783,139
長期前払費用	2,108,782	2,296,477	-187,695	負債及び純資産の部合計	417,683,770	382,742,380	34,941,390
その他の固定資産	4,008,070	3,984,410	23,660				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	417,683,770	382,742,380	34,941,390				