

## 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          | 77,009,671  | 68,824,115    | 8,185,556    | 流動負債              | 26,556,935  | 16,638,667  | 9,918,268   |
| 現金預金          | 76,185,480  | 67,830,744    | 8,354,736    | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券          |             |               | 0            | 事業未払金             |             |             | 0           |
| 事業未収金         |             |               | 0            | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収金           | 232,190     | 8,760         | 223,430      | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金         |             |               | 0            | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 未収収益          |             |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 9,948,000   | 9,948,000   | 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           |             |               | 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           |
| 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              | 12,107,223  | 5,041,618   | 7,065,605   |
| 商品・製品         |             |               | 0            | 未返還金              | 0           | 191,947     | -191,947    |
| 仕掛品           |             |               | 0            | 預り金               | 4,501,712   | 1,365,602   | 3,136,110   |
| 原材料           |             |               | 0            | 職員預り金             |             |             | 0           |
| 立替金           | 23,664      | 3,190         | 20,474       | ICカード預り金          | 0           | 91,500      | -91,500     |
| 前払金           | 0           | 327,748       | -327,748     | 前受金               |             |             | 0           |
| 前払費用          | 329,540     |               | 329,540      | 前受収益              |             |             | 0           |
| 前払保守料         | 238,797     | 600,115       | -361,318     | 仮受金               |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |               | 0            | 賞与引当金             |             |             | 0           |
| 短期貸付金         |             |               | 0            | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 仮払金           | 0           | 53,558        | -53,558      |                   |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 859,714,070 | 1,669,854,986 | -810,140,916 | 固定負債              | 154,689,456 | 163,505,496 | -8,816,040  |
| 基本財産          | 797,639,002 | 806,075,613   | -8,436,611   | 設備資金借入金           | 139,272,000 | 149,220,000 | -9,948,000  |
| 土地            | 222,648,990 | 222,648,990   | 0            | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物            | 573,990,012 | 582,426,623   | -8,436,611   | リース債務             |             |             | 0           |
| 定期預金          |             |               | 0            | 役員等長期借入金          |             |             | 0           |
| 投資有価証券        |             |               | 0            | 退職給付引当金           | 15,417,456  | 14,285,496  | 1,131,960   |
| 特定仏具          | 1,000,000   | 1,000,000     | 0            | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産      | 62,075,068  | 863,779,373   | -801,704,305 | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 土地            | 0           | 222,648,990   | -222,648,990 | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 建物            | 2,875,660   | 582,426,623   | -579,550,963 | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 構築物           | 8,223,504   | 9,101,767     | -878,263     | 負債の部合計            | 181,246,391 | 180,144,163 | 1,102,228   |
| 機械及び装置        |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 車輜運搬具         |             |               | 0            | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品        | 5,124,287   | 6,242,607     | -1,118,320   | 基本金               | 61,912,955  | 61,912,955  | 0           |
| 建設仮勘定         |             |               | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 614,702,623 | 625,534,232 | -10,831,609 |
| 有形リース資産       |             |               | 0            | その他の積立金           | 27,922,455  | 25,922,233  | 2,000,222   |
| 権利            |             |               | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 50,939,317  | 43,497,797  | 7,441,520   |
| ソフトウェア        | 1,556,217   | 2,100,909     | -544,692     | (うち当期活動増減差額)      | 9,441,742   | 3,373,064   | 6,068,678   |
| 無形リース資産       |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 投資有価証券        |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 出資金           | 10,000      | 10,000        | 0            |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 15,417,456  | 14,285,496    | 1,131,960    |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 人件費積立金        | 25,134,450  | 24,134,244    | 1,000,206    |                   |             |             |             |
| 修繕費積立金        | 1,373,695   | 373,693       | 1,000,002    |                   |             |             |             |
| 備品等購入積立金      | 1,414,310   | 1,414,296     | 14           |                   |             |             |             |
| 差入保証金         |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 水道加入権         | 945,489     | 1,040,748     | -95,259      |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |               | 0            |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 936,723,741 | 1,738,679,101 | -801,955,360 | 純資産の部合計           | 755,477,350 | 756,867,217 | -1,389,867  |
|               |             |               |              | 負債及び純資産の部合計       | 936,723,741 | 937,011,380 | -287,639    |