

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	408,766,225	422,805,117	-14,038,892	流動負債	104,038,798	106,939,752	-2,900,954
現金預金	264,899,923	287,156,374	-22,256,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	69,348,669	78,386,370	-9,037,701
事業未収金	140,792,744	135,055,616	5,737,128	その他の未払金	869,470	913,899	-44,429
未収金	529,400	42,720	486,680	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			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	16,316	17,376	-1,060	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	26,329,943	22,229,585	4,100,358
商品・製品			0	預り金	31,063		31,063
仕掛品			0	職員預り金	7,336,211	3,762,577	3,573,634
原材料			0	前受金			0
立替金	145,215	145,215	0	前受収益			0
前払金	167,518	72,476	95,042	仮受金	123,442	1,647,321	-1,523,879
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	2,215,109	315,340	1,899,769	固定負債	43,788,855	38,469,245	5,319,610
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	343,864,052	544,414,070	-200,550,018	リース債務			0
基本財産	188,708,446	197,806,654	-9,098,208	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	43,788,855	38,469,245	5,319,610
建物	188,708,446	197,806,654	-9,098,208	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	155,155,606	346,607,416	-191,451,810	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	147,827,653	145,408,997	2,418,656
建物	2,468,813	197,806,654	-195,337,841	純資産の部			
構築物	26,226,347	28,302,684	-2,076,337	基本金	18,000,000	18,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	200,686,512	210,850,513	-10,164,001
車輛運搬具	4,039,492	5,751,568	-1,712,076	その他の積立金	52,502,292	47,702,256	4,800,036
器具及び備品	15,372,687	17,455,039	-2,082,352	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
建設仮勘定			0	修繕積立資産	34,886,230	30,086,230	4,800,000
有形リース資産			0	設備整備積立資産	4,362,336	4,362,300	36
権利			0	次期繰越活動増減差額	333,613,820	347,450,767	-13,836,947
ソフトウェア	717,120	1,079,970	-362,850	（うち当期活動増減差額）	-9,036,911	-9,647,218	610,307
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	200,686,512	210,850,513	-10,164,001
退職給付引当資産	43,788,855	38,469,245	5,319,610	その他の積立金	52,502,292	47,702,256	4,800,036
人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
修繕積立資産	34,886,230	30,086,230	4,800,000	修繕積立資産	34,886,230	30,086,230	4,800,000
設備整備積立資産	4,362,336	4,362,300	36	設備整備積立資産	4,362,336	4,362,300	36
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	333,613,820	347,450,767	-13,836,947
差入保証金	10,040,000	10,040,000	0	（うち当期活動増減差額）	-9,036,911	-9,647,218	610,307
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	紙資産の部合計	604,802,624	624,003,536	-19,200,912
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	752,630,277	769,412,533	-16,782,256
資産の部合計	752,630,277	967,219,187	-214,588,910				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	408,552,801	213,424	0	408,766,225	0	408,766,225
現金預金	264,699,984	199,939	0	264,899,923	0	264,899,923
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	140,779,259	13,485	0	140,792,744	0	140,792,744
未収金	529,400	0	0	529,400	0	529,400
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	16,316	0	0	16,316	0	16,316
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	145,215	0	0	145,215	0	145,215
前払金	167,518	0	0	167,518	0	167,518
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	2,215,109	0	0	2,215,109	0	2,215,109
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	342,785,060	1,078,992	0	343,864,052	0	343,864,052
基本財産	188,708,446	0	0	188,708,446	0	188,708,446
土地	0	0	0	0	0	0
建物	188,708,446	0	0	188,708,446	0	188,708,446
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	154,076,614	1,078,992	0	155,155,606	0	155,155,606
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,468,813	0	0	2,468,813	0	2,468,813
構築物	26,226,347	0	0	26,226,347	0	26,226,347
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	4,039,492	0	0	4,039,492	0	4,039,492
器具及び備品	15,372,687	0	0	15,372,687	0	15,372,687
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	717,120	0	0	717,120	0	717,120
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	42,709,863	1,078,992	0	43,788,855	0	43,788,855
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726	0	13,253,726
修繕積立資産	34,886,230	0	0	34,886,230	0	34,886,230
設備整備積立資産	4,362,336	0	0	4,362,336	0	4,362,336
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	10,040,000	0	0	10,040,000	0	10,040,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	751,337,861	1,292,416	0	752,630,277	0	752,630,277
負債の部						
流動負債	101,572,581	2,466,217	0	104,038,798	0	104,038,798
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	67,722,590	1,626,079	0	69,348,669	0	69,348,669
その他の未払金	824,080	45,390	0	869,470	0	869,470
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	26,058,720	271,223	0	26,329,943	0	26,329,943
預り金	31,063	0	0	31,063	0	31,063
職員預り金	6,812,686	523,525	0	7,336,211	0	7,336,211
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	123,442	0	0	123,442	0	123,442
嘗与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	42,709,863	1,078,992	0	43,788,855	0	43,788,855
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	42,709,863	1,078,992	0	43,788,855	0	43,788,855
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	144,282,444	3,545,209	0	147,827,653	0	147,827,653
純資産の部						
基本金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
国庫補助金等特別積立金	200,686,512	0	0	200,686,512	0	200,686,512
その他の積立金	52,502,292	0	0	52,502,292	0	52,502,292
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726	0	13,253,726
修繕積立資産	34,886,230	0	0	34,886,230	0	34,886,230
設備整備積立資産	4,362,336	0	0	4,362,336	0	4,362,336
次期繰越活動増減差額	335,866,613	-2,252,793	0	333,613,820	0	333,613,820
(うち当期活動増減差額)	-8,824,008	-212,903	0	-9,036,911	0	-9,036,911
純資産の部合計	607,055,417	-2,252,793	0	604,802,624	0	604,802,624
負債及び純資産の部合計	751,337,861	1,292,416	0	752,630,277	0	752,630,277