

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	278,705,984	275,567,121	3,138,863	流動負債	51,924,166	35,506,850	16,417,316
現金預金	144,436,204	145,630,577	△1,194,373	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,077,397	2,476,599	8,600,798
事業未収金	134,219,184	128,756,644	5,462,540	その他の未払金		76,200	△76,200
未収金				支払手形			
未収補助金	215,800	1,011,000	△795,200	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	934,796	1,168,900	△234,104	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	11,208,069	2,738,651	8,469,418
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	17,138,700	17,715,400	△576,700
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	△1,100,000	△1,000,000	△100,000	固定負債	101,176,745	107,319,594	△6,142,849
固定資産	2,809,758,675	2,750,154,679	59,603,996	設備資金借入金	12,500,000	25,000,000	△12,500,000
基本財産	837,047,646	884,698,742	△47,651,096	長期運営資金借入金			
土地	5,900,836	5,900,836		リース債務			
建物	830,146,810	877,797,906	△47,651,096	役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,972,711,029	1,865,455,937	107,255,092	退職給付引当金	88,676,745	82,319,594	6,357,151
土地				長期未払金			
建物	753,300	964,198	△210,898	長期預り金			
構築物	11,733,507	12,926,082	△1,192,575	その他の固定負債			
機械及び装置		4	△4	負債の部合計	153,100,911	142,826,444	10,274,467
車両運搬具	27,495,770	5,523,270	21,972,500				
器具及び備品	41,405,227	14,795,443	26,609,784				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	186,480	427,346	△240,866				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	88,676,745	82,319,594	6,357,151				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,802,460,000	1,748,500,000	53,960,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	3,088,464,659	3,025,721,800	62,742,859	純資産の部			
				基本金	13,000,000	13,000,000	
				基本金	13,000,000	13,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	730,415,057	757,402,199	△26,987,142
				国庫補助金等特別積立金	730,415,057	757,402,199	△26,987,142
				その他の積立金	1,802,460,000	1,748,500,000	53,960,000
				その他の積立金	1,802,460,000	1,748,500,000	53,960,000
				次期繰越活動増減差額	389,488,691	363,993,157	25,495,534
				次期繰越活動増減差額	389,488,691	363,993,157	25,495,534
				(うち当期活動増減差額)	79,455,534	113,396,475	△33,940,941
				純資産の部合計	2,935,363,748	2,882,895,356	52,468,392
				負債及び純資産の部合計	3,088,464,659	3,025,721,800	62,742,859