

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	157,925,874	296,284,103	-138,358,229	0006 流動負債	61,027,397	69,304,087	-8,276,690
1111 現金預金	62,982,400	132,833,246	-69,850,846	2112 事業未払金	17,248,829	17,901,347	-652,518
1131 事業未収金	93,760,495	82,688,849	11,071,646	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,883,792		20,883,792
1142 医薬品	421,438	431,688	-10,250	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,416,208		18,416,208
1144 給食用材料	748,966	670,320	78,646	2129 1年以内支払予定長期未払金	729,600		729,600
1161 立替金	12,575		12,575	2132 預り金	10,720	10,720	
1162 前払金		79,660,000	-79,660,000	2133 職員預り金	3,738,248	1,392,020	2,346,228
0002 固定資産	890,431,049	916,259,972	-25,828,923	2151 仮受金		50,000,000	-50,000,000
0003 基本財産	809,211,678	831,837,771	-22,626,093	0007 固定負債	360,263,366	509,383,746	-149,120,380
1211 土地	298,781,000	298,781,000		2311 設備資金借入金	278,744,227	314,769,811	-36,025,584
1212 建物	510,430,678	533,056,771	-22,626,093	2312 長期運営資金借入金	76,629,773	188,265,369	-111,635,596
0004 その他の固定資産	81,219,371	84,422,201	-3,202,830	2321 退職給付引当金	3,673,366	3,673,366	
1312 建物	45,101,616	48,600,124	-3,498,508	2322 長期未払金	1,216,000	2,675,200	-1,459,200
1314 機械及び装置	6,936,049	7,994,449	-1,058,400	負債の部合計	421,290,763	578,687,833	-157,397,070
1315 車輛運搬具	5,570,676	6,603,203	-1,032,527	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	4,641,813	6,101,561	-1,459,738	0009 基本金	362,781,000	362,781,000	
1321 権利	295,851	347,306	-51,455	3111 基本金	362,781,000	362,781,000	
1332 その他の積立資産	18,673,366	14,775,568	3,897,798	0010 国庫補助金等特別積立金	185,021,733	192,276,636	-7,254,903
資産の部合計	1,048,356,923	1,212,544,075	-164,187,152	3211 国庫補助金等特別積立金	185,021,733	192,276,636	-7,254,903
				0011 その他の積立金	15,000,000	11,100,960	3,899,040
				3221 その他の積立金	15,000,000	11,100,960	3,899,040
				0012 次期繰越活動増減差額	64,263,427	67,697,646	-3,434,219
				3311 次期繰越活動増減差額	64,263,427	67,697,646	-3,434,219
				3312 (うち当期活動増減差額)	464,821	-7,691,802	8,156,623
				純資産の部合計	627,066,160	633,856,242	-6,790,082
				負債及び純資産の部合計	1,048,356,923	1,212,544,075	-164,187,152

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額