

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	483,754,055	474,314,164	9,439,891	流動負債	210,603,544	114,829,753	95,773,791
現金預金	277,384,306	280,912,760	-3,528,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	98,248,965	20,885,574	77,363,391
事業未収金	165,414,007	153,984,237	11,429,770	その他の未払金			0
未収金	37,589,000	37,589,000	0	支払手形			0
未収補助金	2,000,000	38,049,000	-36,049,000	役員等短期借入金			0
未収収益		64,287	-64,287	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	10,006,000	-2,350,000
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	48,450,937	45,458,522	2,992,415
商品・製品	157,141	178,450	-21,309	預り金	86,069	478,210	-392,141
仕掛品			0	職員預り金	11,231,793		11,231,793
原材料	245,510	251,715	-6,205	前受金			0
立替金	25,415	125,327	-99,912	前受収益			0
前払金	356,514	101,076	255,438	仮受金			0
前払費用	582,162	647,312	-65,150	賞与引当金	44,929,780	38,001,447	6,928,333
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,197,890,571	2,038,905,156	158,985,415	固定負債	168,035,880	173,343,200	-5,307,320
基本財産	1,365,134,860	1,308,935,986	56,198,874	設備資金借入金	116,116,000	123,772,000	-7,656,000
土地	36,108,387	34,500,480	1,607,907	長期運営資金借入金			0
建物	1,328,026,473	1,273,435,506	54,590,967	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	51,919,880	49,571,200	2,348,680
その他の固定資産	832,755,711	729,969,170	102,786,541	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,999,008	510,127	4,488,881	長期預り金			0
構築物	99,491,654	96,763,576	2,728,078	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	378,639,424	288,172,953	90,466,471
車輪運搬具	18,123,041	14,489,187	3,633,854	純資産の部			
器具及び備品	37,146,323	36,806,145	340,178	基本金	80,538,492	80,538,492	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	773,855,263	770,623,058	3,232,205
有形リース資産			0	その他の積立金	528,690,000	434,190,000	94,500,000
権利			0	その他の積立金		434,190,000	-434,190,000
ソフトウェア	87,950,200	87,950,200	0	施設整備等積立金	502,000,000		502,000,000
無形リース資産	3,473,641	3,974,711	-501,070	備品等購入積立金	6,000,000		6,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	工賃平均積立金	1,500,000		1,500,000
退職給付引当資産	51,919,880	49,571,200	2,348,680	設備整備積立金	9,190,000		9,190,000
その他の積立資産		434,190,000	-434,190,000	次期繰越活動増減差額	919,921,447	939,694,817	-19,773,370
施設整備等積立資産	502,000,000		502,000,000	（うち当期活動増減差額）	74,726,630	94,614,416	-19,887,786
備品等購入積立資産	6,000,000		6,000,000				
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				
工賃平均積立資産	1,500,000		1,500,000				
設備整備積立資産	9,190,000		9,190,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	903,724	1,355,586	-451,862				
その他の固定資産	58,240		58,240				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,303,005,202	2,225,046,367	77,958,835
資産の部合計	2,681,644,626	2,513,219,320	168,425,306	負債及び純資産の部合計	2,681,644,626	2,513,219,320	168,425,306