

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	84,269,155	71,816,145	12,453,010	流動負債	6,026,157	3,667,876	2,358,281
現金預金	84,264,155	71,716,145	12,548,010	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	6,026,157	3,667,876	2,358,281
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金			
未収収益				事業区分間借入金			
受取手形				仮受金			
貯蔵品				賞与引当金			
医薬品				その他の流動負債			
診療・療養費等材料				固定負債	126,749,000	140,329,000	-13,580,000
給食用材料				設備資金借入金	118,049,000	140,329,000	-22,280,000
商品・製品				長期運営資金借入金	8,700,000		8,700,000
仕掛品				退職給付引当金			
原材料				その他の固定負債			
立替金				負債の部合計	132,775,157	143,996,876	-11,221,719
前払金	5,000	100,000	-95,000	純 資 産 の 部			
前払費用				基本金	171,471,250	171,471,250	
短期貸付金				基本金	171,471,250	171,471,250	
事業区分間貸付金				国庫補助金等特別積立金	76,213,033	78,943,642	-2,730,609
仮払金				国庫補助金等特別積立金	76,213,033	78,943,642	-2,730,609
その他の流動資産				その他の積立金			
徴収不能引当金				その他の積立金			
固定資産	427,247,098	426,060,110	1,186,988	次期繰越活動増減差額	131,056,813	103,464,487	27,592,326
基本財産	384,423,292	399,122,697	-14,699,405	次期繰越活動増減差額	131,056,813	103,464,487	27,592,326
土地取得	63,701,659	63,701,659		(うち当期活動増減差額)	27,592,326	-13,278,139	40,870,465
建物	462,614,969	462,614,969					
定期預金							
投資有価証券							
減価償却累計額 △	141,893,336	127,193,931	14,699,405				
その他の固定資産	42,823,806	26,937,413	15,886,393				
土地							
建物							
構築物	15,817,341	442,785	15,374,556				
機械及び装置	14,291,550	14,291,550					
車輛運搬具	16,032,691	15,600,691	432,000				
器具及び備品	19,943,818	19,943,818					
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	29,590,374	27,609,151	1,981,223				
有形リース資産							
権利	145,600	145,600					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,183,180	4,122,120	2,061,060				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
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	511,516,253	497,876,255	13,639,998	純資産の部合計	378,741,096	353,879,379	24,861,717
				負債及び純資産の部合計	511,516,253	497,876,255	13,639,998

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額