

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	59,972,717	188,184,422	-128,211,705	流動負債	10,906,461	6,546,294	4,360,167
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
小口現金	77,770	66,109	11,661	事業未払金	1,965,462		1,965,462
預金	38,750,376	39,016,956	-266,580	その他の未払金			0
有価証券			0	未払法人税等	0	71,600	-71,600
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	0	131,220	-131,220	役員等短期借入金			0
未収補助金	0	141,839,000	-141,839,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	20,828,226	5,660,608	15,167,618	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	0	105,178	-105,178	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,681,827	4,665,389	-1,983,562
給食用材料			0	預り金	968,776	159,305	809,471
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	50,000	50,000	0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	5,111,396	1,600,000	3,511,396
前払費用	311,235	634,858	-323,623	未払消費税等	129,000		129,000
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	本支店			0
仮払金	5,110	48,868	-43,758	仮受消費税			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
仮払消費税	0	681,625	-681,625				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	496,367,614	516,720,601	-20,352,987	固定負債	455,235,600	602,311,500	-147,075,900
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	452,677,500	601,000,000	-148,322,500
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,558,100	1,311,500	1,246,600
その他の固定資産	486,367,614	506,720,601	-20,352,987	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	282,780,875	291,541,547	-8,760,672	長期預り金			0
構築物	4,291,731	4,601,062	-309,331	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	3,465,738	5,256,788	-1,791,050	負債の部合計	466,142,061	608,857,794	-142,715,733
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,955,834	4,965,834	-1,010,000	国庫補助金等特別積立金	130,350,179	138,558,267	-8,208,088
一括償却資産	7,503,921	11,402,152	-3,898,231	国庫補助金等特別積立金	130,350,179	138,558,267	-8,208,088
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-50,151,909	-52,511,038	2,359,129
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-50,151,909	-52,511,038	2,359,129
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,359,129	-52,511,038	54,870,167
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	純資産の部合計	90,198,270	96,047,229	-5,848,959
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	556,340,331	704,905,023	-148,564,692
創立費	315,465	396,008	-80,543				0
建物付属設備	175,133,089	187,665,920	-12,532,831				0
開業費	711,724	891,290	-179,566				0
控除対象外消費税	8,209,237		8,209,237				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	556,340,331	704,905,023	-148,564,692				0