

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 | 169,144,974 | 196,639,389 | -27,494,415 | 流動負債 | 4,245,269 | 2,729,353 | 1,515,916 |
| 現金預金 | 161,332,985 | 188,656,105 | -27,323,120 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,799,634 | 1,753,754 | 45,880 |
| 事業未収金 | 7,780,669 | 7,983,284 | -202,615 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | 1,450,635 | 975,599 | 475,036 |
| 前払費用 | 31,320 | | 31,320 | 賞与引当金 | 995,000 | | 995,000 |
| 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 | | | | |
| 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 | 128,052,526 | 117,485,478 | 10,567,048 | 固定負債 | 3,037,270 | 4,225,902 | -1,188,632 |
| 基本財産 | 109,144,050 | 72,127,236 | 37,016,814 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 10,892,784 | 10,892,784 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 98,251,266 | 61,234,452 | 37,016,814 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,037,270 | 4,225,902 | -1,188,632 |
| その他の固定資産 | 18,908,476 | 45,358,242 | -26,449,766 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 7,282,539 | 6,955,255 | 327,284 |
| 車輛運搬具 | 906,004 | 1,978,003 | -1,071,999 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,468,412 | 9,053,416 | -585,004 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 114,409,709 | 114,409,709 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,324,134 | 21,946,217 | -1,622,083 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 4,951,000 | 28,451,000 | -23,500,000 |
| ソフトウェア | 1,458,784 | 2,097,124 | -638,340 | 修繕積立金 | 1,920,000 | 2,720,000 | -800,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 1,531,000 | 2,231,000 | -700,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 減価償却積立金 | 1,500,000 | 23,500,000 | -22,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 150,230,118 | 142,362,686 | 7,867,432 |
| 退職給付引当資産 | 3,012,045 | 3,778,698 | -766,653 | （うち当期活動増減差額） | -15,632,568 | -4,794,187 | -10,838,381 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,920,000 | 2,720,000 | -800,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,531,000 | 2,231,000 | -700,000 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 1,500,000 | 23,500,000 | -22,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 112,230 | | 112,230 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 289,914,961 | 307,169,612 | -17,254,651 |
| 資産の部合計 | 297,197,500 | 314,124,867 | -16,927,367 | 負債及び純資産の部合計 | 297,197,500 | 314,124,867 | -16,927,367 |