

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 | 421,038,133 | 439,758,465 | △ 18,720,332 | 流動負債 | 22,431,303 | 21,189,462 | 1,241,841 |
| 現金預金 | 360,273,470 | 381,765,268 | △ 21,491,798 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 22,288,181 | 20,722,345 | 1,565,836 |
| 事業未収金 | 60,531,309 | 57,738,017 | 2,793,292 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 3,265 | 127,632 | △ 124,367 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 139,857 | 339,485 | △ 199,628 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 233,354 | 255,180 | △ 21,826 | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 250,273,266 | 250,281,345 | △ 8,079 | 固定負債 | 38,302,719 | 25,742,049 | 12,560,670 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 38,302,719 | 25,742,049 | 12,560,670 |
| その他の固定資産 | 240,273,266 | 240,281,345 | △ 8,079 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 60,734,022 | 46,931,511 | 13,802,511 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,601,734 | 2,609,813 | △ 8,079 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | その他の積立金 | 199,368,812 | 211,929,482 | △ 12,560,670 |
| 権利 | | | | 人件費積立金 | 196,368,812 | 208,929,482 | △ 12,560,670 |
| ソフトウェア | | | | 施設整備等積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 401,208,565 | 421,178,817 | △ 19,970,252 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 32,530,922 | △ 51,090,341 | 18,559,419 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 38,302,719 | 25,742,049 | 12,560,670 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 196,368,812 | 208,929,482 | △ 12,560,670 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 610,577,377 | 643,108,299 | △ 32,530,922 |
| 資産の部合計 | 671,311,399 | 690,039,810 | △ 18,728,411 | 負債及び純資産の部合計 | 671,311,399 | 690,039,810 | △ 18,728,411 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 401,996,962 | 19,041,171 | 0 | 421,038,133 | 0 | 421,038,133 |
| 現金預金 | 341,262,930 | 19,010,540 | | 360,273,470 | | 360,273,470 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 60,500,678 | 30,631 | | 60,531,309 | | 60,531,309 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | 233,354 | | | 233,354 | | 233,354 |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 固定資産 | 250,273,258 | 8 | 0 | 250,273,266 | 0 | 250,273,266 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 240,273,258 | 8 | 0 | 240,273,266 | 0 | 240,273,266 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 2,601,726 | 8 | | 2,601,734 | | 2,601,734 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| 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 | 38,302,719 | | | 38,302,719 | | 38,302,719 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 196,368,812 | | | 196,368,812 | | 196,368,812 |
| 施設整備等積立資産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 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 | 652,270,220 | 19,041,179 | 0 | 671,311,399 | 0 | 671,311,399 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|---|--------------|---|--------------|
| 流動負債 | 19,839,560 | 2,591,743 | 0 | 22,431,303 | 0 | 22,431,303 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 19,696,438 | 2,591,743 | | 22,288,181 | | 22,288,181 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | 3,265 | | | 3,265 | | 3,265 |
| 職員預り金 | 139,857 | | | 139,857 | | 139,857 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 38,302,719 | 0 | 0 | 38,302,719 | 0 | 38,302,719 |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 38,302,719 | | | 38,302,719 | | 38,302,719 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 58,142,279 | 2,591,743 | 0 | 60,734,022 | 0 | 60,734,022 |
| 基本金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | 199,368,812 | | | 199,368,812 | | 199,368,812 |
| 人件費積立金 | 196,368,812 | | | 196,368,812 | | 196,368,812 |
| 施設整備等積立金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 384,759,129 | 16,449,436 | | 401,208,565 | | 401,208,565 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 32,530,961 | 39 | | △ 32,530,922 | | △ 32,530,922 |
| 純資産の部合計 | 594,127,941 | 16,449,436 | 0 | 610,577,377 | 0 | 610,577,377 |
| 負債及び純資産の部合計 | 652,270,220 | 19,041,179 | 0 | 671,311,399 | 0 | 671,311,399 |