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	280, 599, 703	340, 282, 866	-59, 683, 163	流動負債	74, 441, 202	154, 599, 914	-80, 158, 712
現金預金	180, 007, 100	183, 709, 262	-3, 702, 162	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	25, 498, 436	113, 772, 379	-88, 273, 943
事業未収金	86, 690, 343	84, 828, 802	1, 861, 541	その他の未払金	631, 372	607, 206	24, 166
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	4, 460, 415	61, 381, 975	-56, 921, 560	役員等短期借入金		0	0
未収収益	6, 027, 826	5, 979, 545	48, 281	1年以内返済予定設備資金借入金	11, 594, 000	9, 000, 000	2, 594, 000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	245, 550	246, 000	-450	1年以内返済予定リース債務	427, 700	1, 471, 718	-1, 044, 018
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	4, 746, 422	3, 704, 167	1, 042, 255
商品·製品		0	0	預り金	4, 729, 768	593, 642	4, 136, 126
仕掛品		0	0	職員預り金	2, 354, 044	1, 672, 448	681, 596
原材料	909, 399	669, 420	239, 979	前受金	1, 500, 000	0	1, 500, 000
立替金	190, 285	676, 161	-485, 876	前受収益	2, 618, 000	2, 007, 548	610, 452
前払金	.55,200	446, 648	-446, 648	仮受金	2, 5.5, 000	0	0.0,402
前払費用	1, 701, 634	2, 249, 831	-548, 197	賞与引当金	20, 341, 460	21, 770, 806	-1, 429, 346
1年以内償却予定長期前払費用	367, 151	95, 222	271, 929	その他の流動負債	20,011,100	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	557,151	0	0	CONTESCONTESTICE		_	•
短期貸付金		0	Õ				
仮払金		0	Õ				
その他の流動資産		0	0				
微収不能引当金		0	0				
固定資産	856, 180, 738	900, 315, 034	-44, 134, 296	固定負債	215, 318, 000	225, 952, 200	-10, 634, 200
基本財産	686, 398, 808	719, 015, 846	-32, 617, 038	設備資金借入金	199, 706, 000	211, 300, 000	-11, 594, 000
土地	550, 550, 555	0	0	長期運営資金借入金	100,700,000	0	0
建物	680, 733, 808	713, 350, 846	-32, 617, 038	リース債務		427, 700	-427, 700
定期預金	5, 665, 000	5, 665, 000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0, 000, 000	0	Ô	退職給付引当金	15, 612, 000	14, 224, 500	1, 387, 500
その他の固定資産	169, 781, 930	181, 299, 188	-11, 517, 258	長期未払金	10, 012, 000	0	0
十地	100, 701, 000	0	0	長期預り金		0	Ŏ
建物	53, 326, 025	56, 583, 808	-3, 257, 783	その他の固定負債		0	Ŏ
構築物	00, 020, 020	0	0, 207, 700	負債の部合計	289, 759, 202	380, 552, 114	-90, 792, 912
機械及び装置	6, 439, 053	6, 811, 681	-372, 628	S 16 O D D B 1	純資産の部	000, 002, 111	00, 102, 012
車輌運搬具	10, 613, 035	13, 736, 151	-3, 123, 116	基本金	26, 495, 500	26, 495, 500	0
器具及び備品	27, 463, 928	31, 974, 635	-4, 510, 707	国庫補助金等特別積立金	352, 466, 396	363, 261, 849	-10, 795, 453
建設仮勘定	27, 100, 020	0.,07.,000	4,010,707	その他の積立金	54, 000, 995	54, 398, 323	-397, 328
有形リース資産	427, 700	1, 899, 418	-1, 471, 718	その他積立金	54, 000, 995	54, 398, 323	-397, 328
権利	1, 472, 881	1, 552, 584	-79, 703	次期繰越活動増減差額	414, 058, 348	415, 890, 114	-1, 831, 766
ソフトウェア	., ., 2, 001	0	70,700	(うち当期活動増減差額)	-2, 229, 094	9, 426, 839	-11, 655, 933
無形リース資産		0	Ô	())	2,220,001	1, .=.,	11,000,000
投資有価証券		0	Õ				
長期貸付金		0	Õ				
退職給付引当資産	15, 612, 000	14, 224, 500	1, 387, 500				
長期預り金積立資産	.5, 012, 000	0	1,007,000				
その他積立資産	54, 000, 995	54, 398, 323	-397, 328				
差入保証金	50, 000	30, 000	20, 000				
長期前払費用	376, 313	88, 088	288, 225				
長期削払賃用 その他の固定資産	370, 313	00,000	200, 223	純資産の部合計	847, 021, 239	860, 045, 786	-13, 024, 547
	1, 136, 780, 441	1, 240, 597, 900	-103, 817, 459	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	1, 136, 780, 441	1, 240, 597, 900	-103, 817, 459
資産の部合計	1, 130, 700, 441	1, 240, 397, 900	-100, 017, 459	只民区で代見住の中口司	1, 130, 700, 441	1, 240, 557, 900	-100, 017, 409