

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                 |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>128,910,363</b> | <b>116,663,617</b> | <b>12,246,746</b> | <b>流動負債</b>        | <b>27,246,576</b>  | <b>25,517,555</b>  | <b>1,729,021</b>  |
| 現金預金            | 127,413,667        | 113,445,398        | 13,968,269        | 短期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 有価証券            |                    |                    | 0                 | 事業未払金              | 18,729,352         | 20,450,027         | -1,720,675        |
| 事業未収金           | 1,326,129          | 3,050,897          | -1,724,768        | 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                | 6,092,794          | 3,594,022          | 2,498,772         |
| 仕掛品             |                    |                    | 0                 | 職員預り金              | 2,424,430          | 1,473,506          | 950,924           |
| 原材料             |                    |                    | 0                 | 前受金                |                    |                    | 0                 |
| 立替金             | 90,165             | 91,460             | -1,295            | 前受収益               |                    |                    | 0                 |
| 前払金             | 80,402             | 75,862             | 4,540             | 仮受金                |                    |                    | 0                 |
| 前払費用            |                    |                    | 0                 | 賞与引当金              |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |                    |                    | 0                 | 未払法人税等             |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金           |                    |                    | 0                 | 繰延税金負債             |                    |                    | 0                 |
| 仮払金             |                    |                    | 0                 | その他の流動負債           |                    |                    | 0                 |
| 繰延税金資産          |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の流動資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金         |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>44,340,848</b>  | <b>43,930,290</b>  | <b>410,558</b>    | <b>固定負債</b>        | <b>2,023,500</b>   | <b>1,753,500</b>   | <b>270,000</b>    |
| <b>基本財産</b>     | <b>10,000,000</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>0</b>          | 設備資金借入金            |                    |                    | 0                 |
| 土地              |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 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            | 2,023,500          | 1,753,500          | 270,000           |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>34,340,848</b>  | <b>33,930,290</b>  | <b>410,558</b>    | 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             |                    |                    | 0                 | その他の固定負債           |                    |                    | 0                 |
| 車輜運搬具           |                    |                    | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>29,270,076</b>  | <b>27,271,055</b>  | <b>1,999,021</b>  |
| 機械及び装置          |                    |                    | 0                 | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 器具及び備品          | 495,312            | 756,456            | -261,144          | 基本金                | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |
| 建設仮勘定           |                    |                    | 0                 | 第一号基本金             | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |
| 有形リース資産         |                    |                    | 0                 | 第二号基本金             |                    |                    | 0                 |
| 権利              |                    |                    | 0                 | 第三号基本金             |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア          | 394,281            |                    | 394,281           | 国庫補助金等特別積立金        | 244,132            | 377,732            | -133,600          |
| 無形リース資産         |                    |                    | 0                 | その他の積立金            | 31,427,755         | 31,420,334         | 7,421             |
| 投資有価証券          |                    |                    | 0                 | 人件費積立金             | 19,383,904         | 19,378,660         | 5,244             |
| 長期貸付金           |                    |                    | 0                 | 修繕積立金              | 8,814,627          | 8,813,142          | 1,485             |
| 退職給付引当資産        |                    |                    | 0                 | 備品等購入積立金           | 127,426            | 127,426            | 0                 |
| 長期預り金積立資産       | 2,023,500          | 1,753,500          | 270,000           | 運用財産積立金            | 3,101,798          | 3,101,106          | 692               |
| 人件費積立預金         | 19,383,904         | 19,378,660         | 5,244             | その他の積立金            |                    |                    | 0                 |
| 修繕積立預金          | 8,814,627          | 8,813,142          | 1,485             | 次期繰越活動増減差額         | 102,309,248        | 91,524,786         | 10,784,462        |
| 備品等購入積立預金       | 127,426            | 127,426            | 0                 | （うち当期活動増減差額）       | 10,791,883         | 13,753,670         | -2,961,787        |
| 運用財産積立預金        | 3,101,798          | 3,101,106          | 692               |                    |                    |                    |                   |
| その他の積立資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期前払費用          |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金         |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>173,251,211</b> | <b>160,593,907</b> | <b>12,657,304</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>143,981,135</b> | <b>133,322,852</b> | <b>10,658,283</b> |
|                 |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>173,251,211</b> | <b>160,593,907</b> | <b>12,657,304</b> |