

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>687,290,477</b>   | <b>706,999,807</b>   | <b>-19,709,330</b> | <b>流動負債</b>        | <b>194,100,933</b>   | <b>265,429,714</b>   | <b>-71,328,781</b>  |
| 現金預金          | 452,414,453          | 436,736,502          | 15,677,951         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                   |
| 有価証券          | 19,000               | 19,000               | 0                  | 事業未払金              | 151,335,398          | 197,424,235          | -46,088,837         |
| 事業未収金         | 226,143,661          | 261,204,788          | -35,061,127        | その他の未払金            |                      |                      | 0                   |
| 未収金           | 0                    | 0                    | 0                  | 支払手形               |                      |                      | 0                   |
| 未収補助金         | 0                    | 0                    | 0                  | 役員等短期借入金           |                      |                      | 0                   |
| 未収収益          | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 22,190,000           | 64,990,000           | -42,800,000         |
| 受取手形          | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      |                      | 0                   |
| 貯蔵品           | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定リース債務      |                      |                      | 0                   |
| 医薬品           | 0                    | 0                    | 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                    | 0                    | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金      |                      |                      | 0                   |
| 給食用材料         | 0                    | 0                    | 0                  | 未払費用               |                      |                      | 0                   |
| 商品・製品         | 4,180,000            | 2,975,000            | 1,205,000          | 預り金                | 8,333,441            | 158,329              | 8,175,112           |
| 仕掛品           | 0                    | 0                    | 0                  | 職員預り金              | 4,024,079            | 2,720,010            | 1,304,069           |
| 原材料           | 0                    | 0                    | 0                  | 前受金                |                      | 137,140              | -137,140            |
| 立替金           | 71,280               | 71,280               | 0                  | 前受収益               |                      |                      | 0                   |
| 前払金           | 946,081              | 1,495,581            | -549,500           | 仮受金                | 8,218,015            |                      | 8,218,015           |
| 前払費用          | 3,478,002            | 4,568,936            | -1,090,934         | 賞与引当金              |                      |                      | 0                   |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0                    | 0                    | 0                  | その他の流動負債           |                      |                      | 0                   |
| 短期貸付金         | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 仮払金           | 38,000               | 38,000               | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| その他の流動資産      | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 徴収不能引当金       | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,697,407,580</b> | <b>2,679,668,150</b> | <b>17,739,430</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>172,629,850</b>   | <b>202,337,775</b>   | <b>-29,707,925</b>  |
| <b>基本財産</b>   | <b>1,597,694,511</b> | <b>1,631,874,980</b> | <b>-34,180,469</b> | 設備資金借入金            | 66,570,000           | 88,760,000           | -22,190,000         |
| 土地            | 168,453,107          | 153,953,107          | 14,500,000         | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                   |
| 建物            | 2,300,028,396        | 2,296,722,993        | 3,305,403          | リース債務              |                      |                      | 0                   |
| 減価償却累計額基本財産   | -870,786,992         | -818,801,120         | -51,985,872        | 役員等長期借入金           |                      |                      | 0                   |
| 定期預金          | 0                    | 0                    | 0                  | 退職給付引当金            | 106,059,850          | 113,577,775          | -7,517,925          |
| 投資有価証券        | 0                    | 0                    | 0                  | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                   |
| その他の固定資産      | 1,099,713,069        | 1,047,793,170        | 51,919,899         | 長期未払金              |                      |                      | 0                   |
| 土地            | 0                    | 0                    | 0                  | 長期預り金              |                      |                      | 0                   |
| 建物            | 21,653,128           | 12,239,000           | 9,414,128          | その他の固定負債           |                      |                      | 0                   |
| 構築物           | 39,053,920           | 39,053,920           | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>366,730,783</b>   | <b>467,767,489</b>   | <b>-101,036,706</b> |
| 機械及び装置        | 8,645,910            | 8,645,910            | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 車輛運搬具         | 76,920,988           | 84,483,988           | -7,563,000         |                    |                      |                      |                     |
| 器具及び備品        | 109,616,188          | 109,829,109          | -212,921           |                    |                      |                      |                     |
| 建設仮勘定         | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 有形リース資産       | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 権利            | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| ソフトウェア        | 3,465,002            | 3,465,002            | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 無形リース資産       | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 投資有価証券        | 55,551,338           | 55,694,250           | -142,912           |                    |                      |                      |                     |
| 長期貸付金         | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 退職給付引当資産      | 106,059,850          | 113,577,775          | -7,517,925         |                    |                      |                      |                     |
| 長期預り金積立資産     | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 運営費積立資産       | 576,402,947          | 519,802,947          | 56,600,000         |                    |                      |                      |                     |
| 修繕積立資産        | 18,950,000           | 18,950,000           | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 車輛運搬具積立資産     | 6,300,000            | 6,300,000            | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 備品等積立資産       | 38,900,000           | 38,900,000           | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 減価償却積立資産      | 199,600,000          | 199,600,000          | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 工費変動積立資産      | 3,909,714            | 3,909,714            | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 就労支援設備等整備積立資産 | 7,223,332            | 7,223,332            | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 減価償却累計額建物     | -6,627,217           | -10,807,759          | 4,180,542          |                    |                      |                      |                     |
| 減価償却累計額構築物    | -10,086,079          | -7,522,769           | -2,563,310         |                    |                      |                      |                     |
| 減価償却累計額機械及び装置 | -3,440,953           | -2,505,167           | -935,786           |                    |                      |                      |                     |
| 減価償却累計額車輛運搬具  | -63,698,510          | -67,911,167          | 4,213,066          |                    |                      |                      |                     |
| 減価償却累計額器具及び装置 | -88,686,489          | -81,669,504          | -7,016,985         |                    |                      |                      |                     |
| 差入保証金         | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 長期前払費用        | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| その他の固定資産      | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| 徴収不能引当金       | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                     |
| <b>資産の部合計</b> | <b>3,384,698,057</b> | <b>3,386,667,957</b> | <b>-1,969,900</b>  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>3,017,967,274</b> | <b>2,918,900,468</b> | <b>99,066,806</b>   |
|               |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>3,384,698,057</b> | <b>3,386,667,957</b> | <b>-1,969,900</b>   |