

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流動資産	526,241,925	544,737,369	-18,495,444	0006 流動負債	10,702,753	8,749,343	1,953,410
1111 現金預金	482,469,079	492,595,153	-10,126,074	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	5,138,973	6,645,012	-1,506,039
1131 事業未収金	43,688,871	52,128,445	-8,439,574	2113 その他の未払金	3,651,731	1,898,442	1,753,289
1132 未収金	32,886	13,771	19,115	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金			
1161 立替金	25,349		25,349	2133 職員預り金	1,912,049	205,889	1,706,160
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	1,721,290	3,468,397	-1,747,107
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金			
1181 仮払金	25,740		25,740	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	419,963,093	434,670,378	-14,707,285	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	337,093,410	354,665,259	-17,571,849	2321 退職給付引当金	1,721,290	3,468,397	-1,747,107
1211 土地	65,675,925	65,675,925		2322 長期未払金			
1212 建物	271,417,485	288,989,334	-17,571,849	2323 長期預り金			
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1222 投資有価証券				負債の部合計	12,424,043	12,217,740	206,303
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	82,869,683	80,005,119	2,864,564	純 資 産 の 部			
1311 土地				0009 基本金	205,660,783	205,660,783	
1312 建物				3111 基本金	205,660,783	205,660,783	
1313 構築物				0010 国庫補助金等特別積立金	154,147,814	165,929,229	-11,781,415
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	154,147,814	165,929,229	-11,781,415
1315 車輛運搬具	2,431,868	3,066,268	-634,400	0011 その他の積立金			
1316 器具及び備品	10,705,805	12,459,734	-1,753,929	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定	7,000,000		7,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	573,972,378	595,599,995	-21,627,617
1318 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	573,972,378	595,599,995	-21,627,617
1319 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	-21,627,617	7,765,501	-29,393,118
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券	61,000,000	61,000,000					
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,721,290	3,468,397	-1,747,107				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	10,720	10,720					
資産の部合計	946,205,018	979,407,747	-33,202,729	負債及び純資産の部合計	946,205,018	979,407,747	-33,202,729

拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流動資産	526,241,925	544,737,369	-18,495,444	0006 流動負債	10,702,753	8,749,343	1,953,410
1111 現金預金	482,469,079	492,595,153	-10,126,074	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	5,138,973	6,645,012	-1,506,039
1131 事業未収金	43,688,871	52,128,445	-8,439,574	2113 その他の未払金	3,651,731	1,898,442	1,753,289
1132 未収金	32,886	13,771	19,115	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金			
1161 立替金	25,349		25,349	2133 職員預り金	1,912,049	205,889	1,706,160
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	1,721,290	3,468,397	-1,747,107
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金			
1181 仮払金	25,740		25,740	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	419,963,093	434,670,378	-14,707,285	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	337,093,410	354,665,259	-17,571,849	2321 退職給付引当金	1,721,290	3,468,397	-1,747,107
1211 土地	65,675,925	65,675,925		2322 長期未払金			
1212 建物	271,417,485	288,989,334	-17,571,849	2323 長期預り金			
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1222 投資有価証券				負債の部合計	12,424,043	12,217,740	206,303
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	82,869,683	80,005,119	2,864,564	純 資 産 の 部			
1311 土地				0009 基本金	205,660,783	205,660,783	
1312 建物				3111 基本金	205,660,783	205,660,783	
1313 構築物				0010 国庫補助金等特別積立金	154,147,814	165,929,229	-11,781,415
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	154,147,814	165,929,229	-11,781,415
1315 車輛運搬具	2,431,868	3,066,268	-634,400	0011 その他の積立金			
1316 器具及び備品	10,705,805	12,459,734	-1,753,929	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定	7,000,000		7,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	573,972,378	595,599,995	-21,627,617
1318 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	573,972,378	595,599,995	-21,627,617
1319 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	-21,627,617	7,765,501	-29,393,118
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券	61,000,000	61,000,000					
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,721,290	3,468,397	-1,747,107				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	10,720	10,720					
資産の部合計	946,205,018	979,407,747	-33,202,729	負債及び純資産の部合計	946,205,018	979,407,747	-33,202,729