





会 長	会 計 責 任 者	出 納 責 任 者	合 議	担 当 者
				

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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産		流動負債	
現金預金	7,219,419	短期運営資金借入金	2,068,992
普通預金0962064	91,555	事業未払金	1,621,082
普通預金1005437	1,909,619	その他の未払金	4,389,600
財政調整資金		支払手形	
有価証券		役員等短期借入金	
事業未収金		1年以内返済予定設備資金借入金	
未収金	5,218,245	1年以内返済予定長期運営資金借入金	
未収補助金		1年以内返済予定リース債務	
未収収益		1年以内返済予定役員等長期借入金	
受取手形		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
医薬品		1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
診療・療養費等材料		1年以内支払予定長期未払金	
給食費		未払費用	
商品・製品		未返還金	
仕掛品		預り金	447,910
原材料		職員預り金	486,619
立替金		前受金	
前払金		前受収益	
前払費用		事業区分間借入金	
1年以内回収予定長期貸付金		拠点区分間借入金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		サービス区分間借入金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		仮受金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		賞与引当金	
短期貸付金		その他の流動負債	
事業区分間貸付金		固定負債	11,538,885
拠点区分間貸付金		設備資金借入金	
サービス区分間貸付金		長期運営資金借入金	
仮払金		リース債務	
その他の流動資産		役員等長期借入金	
徴収不能引当金		事業区分間長期借入金	
固定資産	38,106,026	事業区分間長期借入金	
基本財産	1,000,000	サービス区分間長期借入金	
土地		サードパーティ引当金	
建物		退職給付引当金	
構築物		長期未払金	11,538,885
機械及び装置		長期預り金	
車両運搬具		その他の固定負債	
器具及び備品		負債の部合計	13,607,877
建設仮勘定			16,415,104
減価償却累計額 △			△2,807,227
有形リース資産			
権利			
ソフトラウェア			
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			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
財政調整基金取崩収入			
その他の積立資産取崩収入			
固定資産取得取崩収益			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
財政調整			
固定資産取得積立金			
長期貸付金			
資産の部合計	45,325,445	純資産の部合計	31,717,568
	57,272,118	負債及び純資産の部合計	40,857,014
	△11,946,673		△9,139,446
			△11,946,673

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額