

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	1,010,993,333	811,326,252	199,667,081	流動負債	309,839,939	161,154,947	148,684,992
現金預金	682,527,087	591,246,854	91,280,233	短期運営資金借入金			0
有価証券	2,927,400	2,938,740	-11,340	事業未払金	41,633,233	44,334,298	-2,701,065
事業未収金	195,142,443	198,116,667	-2,974,224	その他の未払金	136,588,072	4,579,200	132,008,872
未収金	3,016,465	8,508,448	-5,491,983	支払手形			0
未収補助金	125,100,492	8,397,540	116,702,952	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
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		0	0	1年以内返済予定リース債務		422,625	-422,625
医薬品		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	1年以内支払予定長期未払金	261,888	409,217	-147,329
給食用材料		0	0	未払費用	35,089,200	23,653,153	11,436,047
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	11,989,992	3,382,817	8,607,175
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	163,554	85,495	78,059	前受収益	1,625,640	1,578,640	47,000
前払金	214,340	37,500	176,840	仮受金		0	0
前払費用	1,891,406	1,994,969	-103,563	當引当金	82,651,914	82,788,049	-136,135
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		6,948	-6,948
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産	12,674	39	12,635				
徴収不能引当金	-2,528	0	-2,528				
固定資産	2,451,009,694	2,250,476,855	200,532,839	固定負債	218,674,953	211,840,591	6,834,362
基本財産	551,801,418	560,705,496	-8,904,078	設備資金借入金		0	0
土地	297,815,820	297,815,820	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	253,985,598	262,889,676	-8,904,078	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	98,017,424	89,412,526	8,604,898
その他の固定資産	1,899,208,276	1,689,771,359	209,436,917	役員退職慰労引当金		0	0
土地	146,895,400	146,895,400	0	長期未払金	851,136	1,113,024	-261,888
建物	251,236,947	16,077,326	235,159,621	長期預り金		0	0
構築物	37,230,332	16,159,277	21,071,055	東京都長期預託金	119,806,393	121,315,041	-1,508,648
機械及び装置	779,309	992,448	-213,139	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	8,313,806	11,361,559	-3,047,753	負債の部合計	528,514,892	372,995,538	155,519,354
器具及び備品	49,903,673	28,816,693	21,086,980				
建設仮勘定	139,320	3,587,284	-3,447,964				
有形リース資産		422,625	-422,625				
権利	1,110,178	30,000	1,080,178				
ソフトウェア	1,598,019	2,846,605	-1,248,586				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	98,017,424	89,412,526	8,604,898				
長期預り金積立資産		0	0				
新規事業積立資産	75,603,000	150,000,000	-74,397,000				
法人運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,011,193,000	1,004,500,000	6,693,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
移行時特別積立資産		0	0				
東京都長期預り資産	119,806,393	121,315,041	-1,508,648				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	181,475	154,575	26,900				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,462,003,027	3,061,803,107	400,199,920	純資産の部合計	2,933,488,135	2,688,807,569	244,680,566
				負債及び純資産の部合計	3,462,003,027	3,061,803,107	400,199,920