

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	210,693,624	184,111,721	26,581,903	流動負債	32,477,365	28,377,779	4,099,586
現金預金	141,457,178	110,200,278	31,256,900	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	17,601,310	14,657,189	2,944,121
事業未収金	65,883,127	70,835,344	-4,952,217	その他の未払金		0	0
未収金	206,852	256,937	-50,085	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	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	1,138,877	1,174,263	-35,386	1年以内返済予定リース債務	962,544	1,750,464	-787,920
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	20,812	21,890	-1,078
仕掛品		0	0	職員預り金	2,886,699	942,236	1,944,463
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	1,640,364	1,644,899	-4,535	仮受金		0	0
前払費用	367,226	0	367,226	賞与引当金	11,006,000	11,006,000	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	893,592,097	927,620,389	-34,028,292	固定負債	11,356,172	10,814,836	541,336
基本財産	740,049,417	773,672,731	-33,623,314	設備資金借入金		0	0
土地	195,500,000	195,500,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	543,549,417	577,172,731	-33,623,314	リース債務	605,772	865,236	-259,464
定期預金(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	10,750,400	9,949,600	800,800
投資有価証券		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	153,542,680	153,947,658	-404,978	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物	9,151,784	11,160,332	-2,008,548	負債の部合計	43,833,537	39,192,615	4,640,922
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輜運搬具	790,942	2,226,361	-1,435,419	基本金		0	0
器具及び備品	19,123,588	26,464,235	-7,340,647	国庫補助金等特別積立金	305,876,985	324,770,918	-18,893,933
建設仮勘定	140,400	0	140,400	その他の積立金	110,527,000	99,127,000	11,400,000
有形リース資産	1,484,316	1,523,700	-39,384	修繕積立金	63,716,000	52,316,000	11,400,000
権利	449,904	449,904	0	施設整備積立金	46,811,000	46,811,000	0
ソフトウェア	343,924	617,552	-273,628	次期繰越活動増減差額	644,048,199	648,641,577	-4,593,378
無形リース資産		924,000	-924,000	(うち当期活動増減差額)	6,806,622	8,270,261	-1,463,639
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	10,750,400	9,949,600	800,800				
長期預り金積立資産		0	0				
修繕積立資産	63,716,000	52,316,000	11,400,000				
施設整備積立資産	46,811,000	46,811,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	780,422	1,504,974	-724,552				
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	1,104,285,721	1,111,732,110	-7,446,389	純資産の部合計	1,060,452,184	1,072,539,495	-12,087,311
				負債及び純資産の部合計	1,104,285,721	1,111,732,110	-7,446,389