

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	175,490,466	215,367,741	-39,877,275	流動負債	57,376,940	85,142,535	-27,765,595
現金預金	125,917,197	155,301,454	-29,384,257	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,861,684	26,189,809	-3,328,125
事業未収金	39,239,569	43,237,338	-3,997,769	その他の未払金	11,845,500	36,582,840	-24,737,340
未収金	3,000,000	3,851,094	-851,094	支払手形			0
未収補助金	4,487,040	10,336,800	-5,849,760	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,416,000	15,416,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		12,251	-12,251
仕掛品			0	職員預り金	5,888,520	5,756,249	132,271
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	1,365,236	1,185,386	179,850
前払金	971,200	1,001,445	-30,245	仮受金			0
前払費用	1,875,460	1,639,610	235,850	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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	1,128,388,654	1,146,234,488	-17,845,834	固定負債	214,096,980	227,615,780	-13,518,800
基本財産	908,528,837	934,400,615	-25,871,778	設備資金借入金	183,613,000	199,029,000	-15,416,000
土地	203,522,835	203,522,835	0	長期運営資金借入金			0
建物	705,006,002	730,877,780	-25,871,778	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	30,483,980	28,586,780	1,897,200
その他の固定資産	219,859,817	211,833,873	8,025,944	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,129,946	6,086,201	-1,956,255	長期預り金			0
構築物	4,041,950	3,720,051	321,899	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,152,150	4,995,124	-842,974				0
車輛運搬具	735,249	1,090,206	-354,957	負債の部合計	271,473,920	312,758,315	-41,284,395
器具及び備品	4,640,916	5,622,861	-981,945	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	245,700,950	245,700,950	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	511,142,805	528,500,832	-17,358,027
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	167,600,500	159,100,500	8,500,000
ソフトウェア			0	人件費積立金（措置）	25,300,000	25,300,000	0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金（措置）	31,100,500	31,100,500	0
投資有価証券			0	人件費積立金	66,600,000	58,100,000	8,500,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	44,600,000	44,600,000	0
退職給付引当資産	30,483,980	28,586,780	1,897,200	次期繰越活動増減差額	107,960,945	115,541,632	-7,580,687
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	919,313	35,768,884	-34,849,571
人件費積立資産（措置）	25,300,000	25,300,000	0				0
施設・整備等積立資産（措置）	31,100,500	31,100,500	0	純資産の部合計	1,032,405,200	1,048,843,914	-16,438,714
人件費積立資産	66,600,000	58,100,000	8,500,000	負債及び純資産の部合計	1,303,879,120	1,361,602,229	-57,723,109
施設・整備等積立資産	44,600,000	44,600,000	0				0
差入保証金	3,707,000	2,207,000	1,500,000				0
長期前払費用	358,126	415,150	-57,024				0
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	1,303,879,120	1,361,602,229	-57,723,109				0