

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	516,824,959	495,800,104	21,024,855	流動負債	331,821,426	314,295,323	17,526,103
現金預金	284,872,879	252,486,748	32,386,131	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	79,845,439	80,020,666	-175,227
事業未収金	230,578,891	239,063,947	-8,485,056	その他の未払金	1,607,600		1,607,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		3,048,040	-3,048,040	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	113,178,000	89,263,000	23,915,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,189,000	49,848,000	-17,659,000
貯蔵品	290,616	290,616	0	1年以内返済予定リース債務	5,760,720	4,996,080	764,640
医薬品	151,095	167,005	-15,910	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	1,089,000	1,089,000	0
給食用材料			0	未払費用	183		183
商品・製品			0	預り金	192,629	138,558	54,071
仕掛品			0	職員預り金	20,750,086	19,610,156	1,139,930
原材料			0	前受金			0
利用者立替金		591,650	-591,650	前受収益			0
立替金	861,478	152,098	709,380	仮受金	15,942,769	95,863	15,846,906
前払金			0	賞与引当金	61,266,000	69,234,000	-7,968,000
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	70,000		70,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,322,721,658	3,513,449,957	-190,728,299	固定負債	1,994,176,280	2,142,546,400	-148,370,120
基本財産	2,614,251,273	2,695,670,256	-81,418,983	設備資金借入金	1,915,442,000	2,028,620,000	-113,178,000
土地	493,021,761	493,021,761	0	長期運営資金借入金	46,656,000	78,845,000	-32,189,000
建物	2,120,229,512	2,201,648,495	-81,418,983	リース債務	22,872,780	25,128,900	-2,256,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	708,470,385	817,779,701	-109,309,316	役員退職慰労引当金			0
土地	68,141,184	68,141,184	0	長期未払金	2,101,500	3,190,500	-1,089,000
建物	451,513,891	509,875,234	-58,361,343	預り敷金	7,104,000	6,762,000	342,000
構築物	80,267,782	88,106,554	-7,838,772	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,135,940	2,780,033	-644,093				
器具及び備品	39,468,111	50,279,820	-10,811,709	負債の部合計	2,325,997,706	2,456,841,723	-130,844,017
建設仮勘定			0				
有形リース資産	30,519,183	31,172,582	-653,399	純資産の部			
権利	342,544	342,544	0	基本金	168,908,461	168,908,461	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	609,587,465	646,918,044	-37,330,579
無形リース資産			0	その他の積立金	36,000,000	67,000,000	-31,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	699,052,985	669,581,833	29,471,152
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,528,848	7,429,208	-8,958,056
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	36,000,000	67,000,000	-31,000,000				
その他の固定資産	81,750	81,750	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,513,548,911	1,552,408,338	-38,859,427
資産の部合計	3,839,546,617	4,009,250,061	-169,703,444	負債及び純資産の部合計	3,839,546,617	4,009,250,061	-169,703,444