

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

法人合計

(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	45,825,104	40,314,950	5,510,154	流動負債	22,007,127	19,288,368	2,718,759
現金預金	44,996,455	40,311,056	4,685,399	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,627,062	6,943,502	1,683,560
事業未収金				その他の未払金			
未収金	745,489	3,894	741,595	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	83,160	0	83,160	1年以内返済予定リース債務	763,869	984,246	-220,377
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	1,336,196	80,620	1,255,576
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	131,773,000	140,753,182	-8,980,182
固定資産	765,852,668	765,787,539	65,129	設備資金借入金	101,520,000	112,800,000	-11,280,000
(基本財産)	583,164,701	597,983,105	-14,818,404	長期運営資金借入金			
土地	34,883,735	34,883,735	0	リース債務	909,820	1,673,662	-763,842
建物	548,280,966	563,099,370	-14,818,404	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	29,343,180	26,279,520	3,063,660
投資有価証券				長期未払金			
(その他固定資産)	182,687,967	167,804,434	14,883,533	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	549,153	669,776	-120,623	負債の部合計	153,780,127	160,041,550	-6,261,423
構築物	956,594	1,090,058	-133,464	純資産の部			
機械及び装置				基本金	57,500,000	57,500,000	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	438,922,340	450,785,106	-11,862,766
器具及び備品	873,394	742,973	130,421	その他の積立金	149,014,870	136,364,870	12,650,000
建設仮勘定				建設積立金(本)	4,080,500	4,030,500	50,000
有形リース資産	1,910,872	2,617,333	-706,461	人件費積立金(本)	1,900,000	1,300,000	600,000
権利	39,900	39,900	0	施設整備等積立金(施)	83,900,000	74,900,000	9,000,000
ソフトウェア				人件費積立金(施)	59,134,370	56,134,370	3,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	12,460,435	1,410,963	11,049,472
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	12,460,435	1,410,963	11,049,472
退職給付引当資産	29,343,180	26,279,520	3,063,660	(うち当期活動増減差額)	23,699,472	32,470,230	-8,770,758
長期預り金積立資産							
建設積立資産(本)	4,080,500	4,030,500	50,000				
人件費積立資産(本)	1,900,000	1,300,000	600,000				
措置施設繰越特定資産	143,034,370	131,034,370	12,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	811,677,772	806,102,489	5,575,283	純資産の部合計	657,897,645	646,060,939	11,836,706
				負債及び純資産の部合計	811,677,772	806,102,489	5,575,283