

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	196,436,349	242,820,176	-46,383,827	流動負債	77,827,859	121,773,601	-43,945,742
現金預金	90,948,000	165,017,551	-74,069,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,812,162	66,066,779	-31,254,617
事業未収金	95,238,646	34,507,848	60,730,798	その他の未払金			0
未収金		19,575,498	-19,575,498	支払手形			0
未収補助金			0	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	22,440,000	22,440,000	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	2,808	81,690	-78,882
仕掛品			0	職員預り金	627,392	2,966,884	-2,339,492
原材料			0	前受金			0
立替金	255,500	13,889,623	-13,634,123	前受収益			0
前払金	8,994,279	7,310,903	1,683,376	仮受金		30,218,248	-30,218,248
前払費用	999,924	2,518,753	-1,518,829	賞与引当金	19,945,497		19,945,497
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,713,396,276	1,658,164,588	55,231,688	固定負債	380,768,750	400,196,750	-19,428,000
基本財産	1,222,542,599	1,251,256,618	-28,714,019	設備資金借入金	344,855,000	367,295,000	-22,440,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,221,542,599	1,250,256,618	-28,714,019	リース債務			0
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	35,913,750	32,901,750	3,012,000
その他の固定資産	490,853,677	406,907,970	83,945,707	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	682,115	735,017	-52,902	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	5,257,906	1,759,118	3,498,788	負債の部合計	458,596,609	521,970,351	-63,373,742
器具及び備品	5,708,680	4,891,159	817,521	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	66,729,831	66,729,831	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	883,462,699	905,450,024	-21,987,325
権利	39,000	39,000	0	その他の積立金	442,950,000	365,950,000	77,000,000
ソフトウェア	302,225	631,925	-329,700	施設整備等積立金	237,950,000	197,950,000	40,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	205,000,000	168,000,000	37,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	58,093,486	40,884,558	17,208,928
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	94,208,928	-439,102,949	533,311,877
施設整備等積立資産	237,950,000	197,950,000	40,000,000				
人件費積立資産	205,000,000	168,000,000	37,000,000	純資産の部合計	1,451,236,016	1,379,014,413	72,221,603
退職給付引当資産	35,913,750	32,901,750	3,012,000	負債及び純資産の部合計	1,909,832,625	1,900,984,764	8,847,861
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,909,832,625	1,900,984,764	8,847,861				