

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	168,578,432	151,771,298	16,807,134	流動負債	29,822,362	28,730,916	1,091,446
現金預金	117,158,640	101,427,139	15,731,501	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	非営未払金	13,869,127	14,369,454	-500,327
事業未収金	47,774,231	50,097,851	-2,323,620	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	600,000	0	600,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	2,462	-2,462
仕出品	0	0	0	職員預り金	5,457,235	3,359,000	2,098,235
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	七ヶ区区分間借入金	0	0	0
前払費用	3,045,561	246,308	2,799,253	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	10,496,000	11,000,000	-504,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
七ヶ区区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,188,245,279	1,217,056,509	-28,811,230	固定負債	25,203,000	20,370,000	4,833,000
基本財産	360,782,329	348,394,523	12,387,806	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	359,582,329	347,194,523	12,387,806	リース債務	0	0	0
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,203,000	20,370,000	4,833,000
その他の固定資産	827,462,950	868,661,986	-41,199,036	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	23,527,068	21,602,333	1,924,735	長期預り金	0	0	0
構築物	13,459,101	14,001,346	-542,245	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,999,007	3,569,571	-1,570,564	負債の部合計	55,025,362	49,100,916	5,924,446
器具及び備品	31,892,418	31,340,697	551,721	純資産の部			
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000	基本金	38,660,734	38,660,734	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	213,095,750	227,819,794	-14,724,044
権利	149,770	149,770	0	施設整備積立金	586,000,000	592,734,648	-6,734,648
ソフトウェア	482,586	883,612	-401,026	施設解体積立金	15,750,000	15,000,000	750,000
無形リース資産	0	0	0	経営安定積立金	124,000,000	169,010,009	-45,010,009
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	776,744,657	-776,744,657
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	324,291,865	276,501,706	47,790,159
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,204,498	19,624,466	-22,828,964
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職給付積立預金	25,203,000	20,370,000	4,833,000	純資産の部合計	1,301,798,349	2,096,471,548	-794,673,199
器具更新準備積立預金	9,000,000	9,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,356,823,711	2,145,572,464	-788,748,753
経営安定積立預金	124,000,000	169,010,009	-45,010,009				
施設整備積立預金	577,000,000	583,734,648	-6,734,648				
施設解体積立預金	15,750,000	15,000,000	750,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,356,823,711	1,368,827,807	-12,004,096				