

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,133,554,648	1,019,269,111	114,285,537	流動負債	63,982,398	51,567,222	12,415,176
現金預金	936,051,553	820,048,147	116,003,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,373,425	45,023,446	12,349,979
事業未収金	189,850,649	188,141,833	1,708,816	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	66,000	2,179,000	-2,113,000	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	5,500,000	5,500,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	5,988,141	6,983,755	-995,614	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	237,841	283,349	-45,508	預り金	31,900	0	31,900
立替金	1,101,264	1,287,427	-186,163	職員預り金	1,077,073	1,030,064	47,009
前払金	259,200	345,600	-86,400	前受金	0	13,712	-13,712
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	63,342,781	65,876,822	-2,534,041
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	5,500,000	-5,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,763,596,635	1,801,114,118	-37,517,483	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,290,261,685	1,338,209,746	-47,948,061	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	370,950,115	370,950,115	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	919,311,570	967,259,631	-47,948,061	退職給付引当金	63,072,781	60,376,822	2,695,959
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	473,334,950	462,904,372	10,430,578	その他の固定負債	270,000	0	270,000
土地	116,358,555	116,358,555	0	負債の部合計	127,325,179	117,444,044	9,881,135
建物	18,703,060	20,519,367	-1,816,307	純 資 産 の 部			
構築物	91,859,143	94,778,930	-2,919,787	基本金	398,151,636	398,151,636	0
機械及び装置	8,680,085	6,837,285	1,842,800	基本金	398,151,636	398,151,636	0
車輛運搬具	24,589,395	13,290,201	11,299,194	国庫補助金等特別積立金	421,777,523	441,806,605	-20,029,082
器具及び備品	46,463,918	46,201,032	262,886	国庫補助金等特別積立金	421,777,523	441,806,605	-20,029,082
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	92,002,854	92,002,854	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	366,952	366,952	0	保険料積立金	20,765,100	20,765,100	0
ソフトウェア	4,996,406	7,173,990	-2,177,584	工賃平均積立金	4,237,754	4,237,754	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,857,894,091	1,770,978,090	86,916,001
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,857,894,091	1,770,978,090	86,916,001
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	86,916,001	115,778,043	-28,862,042
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	53,118,766	51,000,230	2,118,536				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
保険料積立資産	20,765,100	20,765,100	0				
工賃平均積立資産	4,237,754	4,237,754	0				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,375,816	554,976	1,820,840				
その他の固定資産	13,770,000	13,770,000	0	純資産の部合計	2,769,826,104	2,702,939,185	66,886,919
資産の部合計	2,897,151,283	2,820,383,229	76,768,054	負債及び純資産の部合計	2,897,151,283	2,820,383,229	76,768,054

脚注
 1. 減価償却費の累計額 1,547,196,677円
 2. 徴収不能引当金の額 0円