

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	466,422,773	411,898,580	54,524,193	流動負債	101,490,530	89,852,205	11,638,325
現金預金	335,862,930	281,769,864	54,093,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,970,201	33,948,235	1,021,966
事業未収金	126,332,805	129,402,986	-3,070,181	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	サービス区分間事業未払金			0
サービス区分間事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,315,000	450,000	2,865,000	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	21,504,000	21,504,000	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	24,504		24,504
原材料			0	職員預り金	1,984,534	154,890	1,829,644
立替金	50,920		50,920	前受金	7,291	104,730	-97,439
前払金	6,000		6,000	前受収益			0
前払費用	210,118	275,730	-65,612	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	43,000,000	34,140,350	8,859,650
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	645,000		645,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,588,721,673	1,646,737,415	-58,015,742	固定負債	312,099,860	327,337,925	-15,238,065
基本財産	1,378,289,296	1,465,691,203	-87,401,907	設備資金借入金	216,594,000	238,098,000	-21,504,000
土地	28,026,892	28,026,892	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,350,262,404	1,437,664,311	-87,401,907	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	95,505,860	89,239,925	6,265,935
その他の固定資産	210,432,377	181,046,212	29,386,165	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	703,907	1,023,257	-319,350	長期預り金			0
構築物	519,390	779,081	-259,691	その他の固定負債			0
機械及び装置	206,932	325,995	-119,063				
車輦運搬具	3,441,911	5,299,910	-1,857,999				
器具及び備品	10,594,361	12,826,121	-2,231,760				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	3,860,093	3,588,530	271,563				
無形リース資産			0				
投資有価証券	600,000	600,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産(措置)	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	37,000,000	7,000,000	30,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000	7,000,000	0				
退職共済預け金	95,505,860	89,239,925	6,265,935				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産		2,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	38,247,059	38,186,978	60,081				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,752,864	4,176,415	-423,551				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,055,144,446	2,058,635,995	-3,491,549	純資産の部			
				基本金	222,861,910	222,861,910	0
				第1号基本金	222,861,910	222,861,910	0
				国庫補助金等特別積立金	817,603,050	865,924,931	-48,321,881
				その他の積立金	91,247,059	63,186,978	28,060,081
				人件費積立金			0
				修繕積立金		2,000,000	-2,000,000
				備品等購入積立金			0
				建設積立金	38,247,059	38,186,978	60,081
				人件費積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
				修繕積立金(措置)	37,000,000	7,000,000	30,000,000
				備品等購入積立金(措置)	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	509,842,037	489,472,046	20,369,991
				(うち当期活動増減差額)	48,430,072	5,721,726	42,708,346
				純資産の部合計	1,641,554,056	1,641,445,865	108,191
				負債及び純資産の部合計	2,055,144,446	2,058,635,995	-3,491,549