

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	366,415,362	331,808,197	34,607,165	流動負債	108,397,319	109,111,586	-714,267
現金預金			0	短期運営資金借入金		0	0
現金	231,280	269,270	-37,990	事業未払金	12,345,048	28,725,150	-16,380,102
預金	234,180,062	206,238,926	27,941,136	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	1,000,000	-1,000,000	支払手形	0	0	0
有価証券		0	0	役員等短期借入金		0	0
事業未収金	116,385,458	112,232,799	4,152,659	1年以内返済予定設備資金借入金	22,470,000	22,470,000	0
未収金	71	0	71	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収補助金	12,880,600	11,192,800	1,687,800	1年以内返済予定リース債務	2,106,144	894,630	1,211,514
未収収益		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金		0	0
貯蔵品	47,930	47,930	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品		0	0	未払費用	39,431,533	31,380,938	8,050,595
診療・療養費等材料		0	0	預り金	698,924	387,302	311,622
給食用材料		0	0	職員預り金	12,567,870	6,875,066	5,692,804
商品・製品		0	0	前受金		0	0
仕掛品		0	0	前受収益	21,000	1,500	19,500
原材料		0	0	サービス区分間借入金		0	0
立替金	40,353	342,133	-301,780	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	18,756,800	18,377,000	379,800
前払費用	2,832,152	967,087	1,865,065	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-182,544	-482,748	300,204				
固定資産	1,981,666,369	3,529,571,947	-1,547,905,578	固定負債	315,816,396	336,036,060	-20,219,664
基本財産	1,493,190,588	1,542,178,040	-48,987,452	設備資金借入金	275,760,000	298,230,000	-22,470,000
土地	438,879,101	438,879,101	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,053,311,487	1,102,298,939	-48,987,452	リース債務	5,719,956	2,215,500	3,504,456
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
減価償却累計額 △		0	0	退職給付引当金	27,466,440	26,350,560	1,115,880
その他の固定資産	488,475,781	1,987,393,907	-1,498,918,126	長期未払金		0	0
土地	0	438,879,101	-438,879,101	長期預り金	6,870,000	9,240,000	-2,370,000
建物	8,144,820	1,102,298,939	-1,094,154,119	その他の固定負債		0	0
構築物	11,944,433	9,663,820	2,280,613	負債の部合計	424,213,715	445,147,646	-20,933,931
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	1,398,279	2,818,670	-1,420,391	純資産の部			
器具及び備品	35,338,715	43,161,565	-7,822,850	基本金	208,508,258	208,508,258	0
建設仮勘定		0	0	基本金	208,508,258	208,508,258	0
減価償却累計額 △		0	0	国庫補助金等特別積立金	329,385,869	347,322,361	-17,936,492
有形リース資産	7,826,100	3,110,130	4,715,970	国庫補助金等特別積立金	329,385,869	347,322,361	-17,936,492
権利	167,090	167,090	0	その他の積立金	394,506,000	358,506,000	36,000,000
ソフトウェア	334,530	701,786	-367,256	施設整備等積立金	342,330,000	307,330,000	35,000,000
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	22,550,000	22,550,000	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	28,626,000	27,626,000	1,000,000
長期貸付金		0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	車輛購入積立金		0	0
退職給付引当資産	27,466,440	26,350,560	1,115,880	その他の積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	991,467,889	968,459,652	23,008,237
その他の積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	991,467,889	904,255,376	87,212,513
差入保証金		0	0	(うち当期活動増減差額)	59,008,237	5,308,514	53,699,723
長期前払費用	1,349,374	2,218,994	-869,620				
施設整備等積立資産	342,330,000	307,330,000	35,000,000				
修繕費積立資産	22,550,000	22,550,000	0				
備品等購入積立資産	28,626,000	27,626,000	1,000,000				
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
車輛購入積立金		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金	0	-482,748	482,748	純資産の部合計	1,923,868,016	1,882,796,271	41,071,745
資産の部合計	2,348,081,731	3,861,380,144	-1,513,298,413	負債及び純資産の部合計	2,348,081,731	2,327,943,917	20,137,814