

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	102,530,185	178,907,978	-76,377,793	流動負債	92,731,623	108,306,565	-15,574,942
現金預金	47,637,432	99,345,799	-51,708,367	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,719,995	36,964,827	-244,832
事業未収金	51,052,292	55,132,783	-4,080,491	その他の未払金	0	15,583,072	-15,583,072
未収金	0	15,583,072	-15,583,072	支払手形			0
未収補助金	0	442,000	-442,000	役員等短期借入金	7,991,700	8,863,658	-871,958
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,940,000	41,940,000	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	2,540,808	2,540,808	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,866,592	1,515,875	1,350,717
仕掛品			0	職員預り金	672,528	898,325	-225,797
原材料			0	前受金			0
立替金	884,980	5,339,224	-4,454,244	前受収益			0
前払金	20,533	11,917	8,616	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金			0
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	2,934,948	3,053,183	-118,235				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,973,062,558	2,033,489,329	-60,426,771	固定負債	1,103,560,199	1,147,474,721	-43,914,522
基本財産	1,891,728,114	1,932,212,979	-40,484,865	設備資金借入金	1,011,629,000	1,053,569,000	-41,940,000
土地	698,374,512	698,374,512	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,193,353,602	1,233,838,467	-40,484,865	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	65,000,000	65,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,488,060	6,451,246	1,036,814
その他の固定資産	81,334,444	101,276,350	-19,941,906	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	4,122,306	6,783,642	-2,661,336
建物			0	長期預り金	320,833	370,833	-50,000
建物附属設備	9,654,509	11,112,203	-1,457,694	その他の固定負債	15,000,000	15,300,000	-300,000
構築物	438,211	463,555	-25,344	負債の部合計	1,196,291,822	1,255,781,286	-59,489,464
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,537,506	2,672,762	-1,135,256	純資産の部			
器具及び備品	37,715,306	56,194,804	-18,479,498	基本金	779,075,452	779,075,452	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	758,374,512	758,374,512	0
有形リース資産			0	第2号基本金	17,700,940	17,700,940	0
権利			0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	318,177,535	331,769,156	-13,591,621
無形リース資産			0	その他の積立金	7,425,224	7,425,224	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金（措置）	7,425,224	7,425,224	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-225,377,290	-161,653,811	-63,723,479
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-63,723,479	-98,446,421	34,722,942
長期預り金積立資産	10,500,000	8,700,000	1,800,000				
退職共済預け金	8,260,352	7,998,806	261,546	純資産の部合計	879,300,921	956,616,021	-77,315,100
修繕積立資産（措置）	7,425,224	7,425,224	0	負債及び純資産の部合計	2,075,592,743	2,212,397,307	-136,804,564
管理費積立資産	320,833	370,833	-50,000				
預り保証金積立資産	5,100,000	5,700,000	-600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	233,283	488,943	-255,660				
その他の固定資産	99,220	99,220	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,075,592,743	2,212,397,307	-136,804,564				