

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	105,738,896	103,399,693	2,339,203	流動負債	111,026,972	78,478,325	32,548,647
現金預金	21,329,040	22,965,719	-1,636,679	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,585,030	11,806,909	18,778,121
事業未収金	80,060,286	57,702,323	22,357,963	その他の未払金	0	0	0
未収金	126,312	190,737	-64,425	支払手形	0	0	0
未収補助金	250,000	18,071,000	-17,821,000	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	44,478,000	44,478,000	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	2,028,000	1,350,000	678,000
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,935,942	843,416	2,092,526
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	3,973,258	4,469,914	-496,656	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	854,222,439	890,949,861	-36,727,422	固定負債	425,917,500	468,920,500	-43,003,000
基本財産	786,468,908	748,214,852	38,254,056	設備資金借入金	419,830,000	464,308,000	-44,478,000
土地	151,082,713	150,043,801	1,038,912	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	635,386,195	598,171,051	37,215,144	リース債務	6,087,500	4,612,500	1,475,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,753,531	142,735,009	-74,981,478	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	1,038,912	-1,038,912	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,685,027	72,330,419	-70,645,392	長期未払金	0	0	0
構築物	36,793,704	38,820,222	-2,026,518	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,943,515	484,129	1,459,386	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	18,352,204	15,186,047	3,166,157				
建設仮勘定	0	7,485,510	-7,485,510	負債の部合計	536,944,472	547,398,825	-10,454,353
有形リース資産	8,115,500	5,962,500	2,153,000	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	136,673,646	0	136,673,646
ソフトウェア	800,271	1,373,550	-573,279	第1号基本金	86,673,646	86,673,646	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	222,416,638	232,753,893	-10,337,255
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,926,579	77,523,190	-13,596,611
退職共済事業管理資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,596,611	3,105,090	-16,701,701
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	423,016,863	310,277,083	112,739,780
長期前払費用	63,310	53,720	9,590	負債及び純資産の部合計	959,961,335	857,675,908	102,285,427
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	959,961,335	994,349,554	-34,388,219				