

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	300,781,571	268,092,430	32,689,141	流動負債	180,845,996	162,177,205	18,668,791
現金預金	271,251	309,015	-37,764	短期運営資金借入金	15,000,000	17,520,000	-2,520,000
普通預金	136,264,660	107,339,796	28,924,864	事業未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
通知預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
その他の預金	13,327	13,226	101	1年以内返済予定設備資金借入金	45,860,000	36,628,400	9,231,600
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,444,000	1,722,000	1,722,000
事業未収金	127,841,966	125,153,166	2,688,800	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	35,179,843	34,205,789	974,054	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,160,852	8,905,799	-6,744,947
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	73,989,176	58,391,575	15,597,601
受取手形	0	0	0	預り金	15,853	9,730	6,123
貯蔵品	7,371	2,419	4,952	職員預り金	1,125,012	1,000,861	124,151
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	1,600	0	1,600
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	39,249,503	37,998,840	1,250,663
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	703,887	649,103	54,784				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	120,000	80,000	40,000				
預託金	379,266	339,916	39,350				
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	1,454,933,230	1,538,249,191	-83,315,961	固定負債	554,202,831	606,159,143	-51,956,312
基本財産	1,163,934,509	1,226,040,004	-62,105,495	設備資金借入金	474,155,000	523,326,600	-49,171,600
土地	216,502,236	216,502,236	0	長期運営資金借入金	44,834,000	48,278,000	-3,444,000
建物	933,394,965	992,978,942	-59,583,977	リース債務	0	0	0
構築物	13,037,308	15,558,826	-2,521,518	役員等長期借入金	7,174,331	9,435,243	-2,260,912
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,039,500	25,119,300	2,920,200
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	290,998,721	312,209,187	-21,210,466	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	212,408,237	220,098,793	-7,690,556	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,137,988	17,779,908	-7,641,920	負債の部合計	735,048,827	768,336,348	-33,287,521
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	8,078,101	12,600,291	-4,522,190	基本金	440,738,000	440,738,000	0
器具及び備品	24,496,259	27,115,341	-2,619,082	国庫補助金等特別積立金	258,513,843	279,028,403	-20,514,560
建設仮勘定	3,402,000	3,402,000	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	321,414,131	318,238,870	3,175,261
権利	1,433,650	1,515,823	-82,173	(うち当期活動増減差額)	3,175,261	7,400,117	-4,224,856
ソフトウェア	2,992,986	4,567,731	-1,574,745				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,039,500	25,119,300	2,920,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,020,665,974	1,038,005,273	-17,339,299
資産の部合計	1,755,714,801	1,806,341,621	-50,626,820	負債及び純資産の部合計	1,755,714,801	1,806,341,621	-50,626,820