

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	909,837,240	973,598,411	-63,761,171	流動負債	404,970,373	378,489,654	26,480,719
現金預金	413,418,569	400,590,185	12,828,384	短期運営資金借入金			0
有価証券	4,210,800	36,000	4,174,800	事業未払金	211,089,851	122,812,383	88,277,468
事業未収金	474,022,674	423,653,021	50,369,653	その他の未払金		90,404,306	-90,404,306
未収金		129,296,785	-129,296,785	支払手形			0
未収補助金	2,655,000	4,898,061	-2,243,061	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	110,958,000	90,954,000	20,004,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	1,323,346	2,557,650	-1,234,304	1年以内返済予定リース債務	3,933,751	1,924,000	2,009,751
前払金	1,222,800	2,514,170	-1,291,370	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	6,305,858	3,075,220	3,230,638	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	927,776	474,500	453,276
仮払金		1,339,249	-1,339,249	職員預り金	6,337,131	23,531,532	-17,194,401
繰延税金資産			0	前受金	308,664	198,644	110,020
その他の流動資産	36,165		36,165	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		48,190,289	-48,190,289
貯蔵品	3,486,473	3,710,629	-224,156	賞与引当金	71,415,200		71,415,200
医薬品			0	未払法人税等			0
診療・療養費等材料			0	繰延税金負債			0
給食用材料	3,155,555	1,927,441	1,228,114	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
固定資産	4,501,384,171	3,860,728,469	640,655,702	固定負債	1,614,108,715	915,791,687	698,317,028
基本財産	3,969,506,114	3,108,758,593	860,747,521	設備資金借入金	1,474,502,000	787,127,000	687,375,000
土地	328,351,114	315,690,000	12,661,114	長期運営資金借入金			0
建物	3,641,155,000	2,793,068,593	848,086,407	リース債務	12,584,355	4,533,487	8,050,868
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	127,022,360	124,131,200	2,891,160
その他の固定資産	531,878,057	751,969,876	-220,091,819	役員退職慰労引当金			0
土地	15,500,000	15,500,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	51,764,558	25,280,755	26,483,803	その他の固定負債			0
機械及び装置	17,505,939	11,077,729	6,428,210				
車輛運搬具	16,311,052	17,063,916	-752,864	負債の部合計	2,019,079,088	1,294,281,341	724,797,747
器具及び備品	67,691,842	17,720,116	49,971,726	純資産の部			
建設仮勘定	45,223,920	270,972,800	-225,748,880	基本金	246,313,962	269,068,211	-22,754,249
有形リース資産	13,716,185	2,507,840	11,208,345	第一号基本金	137,247,280	147,247,280	-10,000,000
権利	1,325,747	1,548,552	-222,805	第二号基本金	109,066,682	121,820,931	-12,754,249
ソフトウェア	1,405,844	2,712,980	-1,307,136	第三号基本金			0
無形リース資産	2,620,512	3,930,768	-1,310,256	国庫補助金等特別積立金	1,204,284,988	1,146,596,888	57,688,100
投資有価証券	30,000	4,488,000	-4,458,000	その他の積立金	171,694,251	254,964,353	-83,270,102
長期貸付金			0	移行時特別積立金	614,473	614,473	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産	127,022,360	124,131,200	2,891,160	施設整備等積立金	165,140,000	248,340,000	-83,200,000
移行時特別積立資産			0	その他の積立金	5,939,778	6,009,880	-70,102
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,769,849,122	1,869,416,087	-99,566,965
施設整備等積立資産	165,140,000	248,340,000	-83,200,000	(うち当期活動増減差額)	-205,591,316	123,830,262	-329,421,578
その他の積立資産	5,939,778	6,009,880	-70,102				
差入保証金			0	純資産の部合計	3,392,142,323	3,540,045,539	-147,903,216
長期前払費用	680,320	685,340	-5,020	負債及び純資産の部合計	5,411,221,411	4,834,326,880	576,894,531
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,411,221,411	4,834,326,880	576,894,531				