

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	222,514,608	253,528,147	-31,013,539	流動負債	79,291,773	70,087,787	9,203,986
現金預金	125,129,639	603,382	124,526,257	短期運営資金借入金		0	0
小口現金	0	1,858,953	-1,858,953	事業未払金	41,946,922	36,247,316	5,699,606
立替現金	0	78,929	-78,929	その他の未払金		0	0
普通預金	0	45,955,207	-45,955,207	支払手形		0	0
定期預金	0	46,251,291	-46,251,291	役員等短期借入金		0	0
定期積立金	0	64,000,000	-64,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,658,000	29,992,000	666,000
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
事業未収金	96,662,995	0	96,662,995	1年以内返済予定リース債務		0	0
売掛金	0	19,840	-19,840	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
未収金	0	74,537,130	-74,537,130	1年以内支払予定長期未払金		0	0
未収負担金	0	19,801,459	-19,801,459	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,686,851	3,848,471	2,838,380
未収収益	0	0	0	職員預り金		0	0
受取手形	0	0	0	前受金		0	0
貯蔵品	151,319	41,630	109,689	前受収益		0	0
医薬品				仮受金		0	0
診療・療養費等材料				賞与引当金		0	0
給食用材料				その他の流動負債		0	0
商品・製品							
仕掛品							
原材料	104,360	98,477	5,883				
立替金	466,295	281,849	184,446				
前払金		0	0				
前払費用		0	0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	733,188,263	714,068,929	19,119,334	固定負債	160,074,000	190,066,000	-29,992,000
基本財産	604,966,811	628,961,557	-23,994,746	設備資金借入金	160,074,000	190,066,000	-29,992,000
土地	24,034,394	24,034,394	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	580,932,417	604,927,163	-23,994,746	リース債務		0	0
定期預金				役員等長期借入金		0	0
投資有価証券				退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	128,221,452	85,107,372	43,114,080	役員退職慰労引当金		0	0
土地	12,160,000	12,160,000	0	長期未払金		0	0
建物	37,343,503	40,015,283	-2,671,780	長期預り金		0	0
構築物	6,434,396	7,384,454	-950,058	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	10,238	51,188	-40,950				
車輦運搬具	7,023,342	9,022,944	-1,999,602				
器具及び備品	18,122,336	14,539,303	3,583,033				
減価償却累計額△		0	0				
建設仮勘定							
有形リース資産		0	0				
権利							
ソフトウェア	914,510	1,884,200	-969,690				
出資金	50,000	50,000	0				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	46,163,127	0	46,163,127				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金							
資産の部合計	955,702,871	967,597,076	-11,894,205	負債の部合計	716,337,098	707,443,289	8,893,809
				負債及び純資産の部合計	955,702,871	967,597,076	-11,894,205
				純資産の部			
				基本金	168,000,000	168,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	25,059,741	26,173,079	-1,113,338
				その他の積立金	46,163,127	0	46,163,127
				次期繰越活動増減差額	477,114,230	513,270,210	-36,155,980
				(うち当期活動増減差額)	10,007,147	4,127,226	5,879,921