

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	250,695,954	216,897,671	33,798,283	流動負債	41,603,612	26,964,809	14,638,803
現金預金	171,924,479	147,259,533	24,664,946	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,996,765	9,955,667	3,041,098
事業未収金	69,604,098	69,229,676	374,422	その他の未払金	8,520,360	1,500,000	7,020,360
未収金	8,129,234	5,313	8,123,921	支払手形			0
未収補助金	1,008,143	373,149	634,994	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	14,494,000	14,494,000	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	2,130,624	160,704	1,969,920
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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,461,863	854,438	2,607,425
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			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	30,000	30,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	708,976,194	725,583,269	-16,607,075	固定負債	164,622,664	168,168,448	-3,545,784
基本財産	423,402,293	441,409,127	-18,006,834	設備資金借入金	143,235,000	157,729,000	-14,494,000
土地	39,868,970	39,868,970	0	長期運営資金借入金			0
建物	383,533,323	401,540,157	-18,006,834	リース債務	6,167,664	254,448	5,913,216
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	15,220,000	10,185,000	5,035,000
その他の固定資産	285,573,901	284,174,142	1,399,759	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,781,489	2,371,118	-589,629	その他の固定負債			0
機械及び装置	34,701,906	42,947,875	-8,245,969				
車輪運搬具	3,969,175	4,354,448	-385,273	負債の部合計	206,226,276	195,133,257	11,093,019
器具及び備品	8,629,738	10,722,690	-2,092,952	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	70,141,646	70,141,646	0
有形リース資産	8,120,736	401,760	7,718,976	第一号基本金	70,141,646	70,141,646	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア	133,515	173,635	-40,120	第三号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	211,452,052	230,014,856	-18,562,804
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	211,452,052	230,014,856	-18,562,804
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
施設整備積立金積立資産	90,000,000	90,000,000	0	その他の積立金	213,015,151	213,015,151	0
修繕積立金積立資産	108,015,151	108,015,151	0	施設整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	108,015,151	108,015,151	0
退職給付引当資産	15,220,000	10,185,000	5,035,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	258,837,023	234,176,030	24,660,993
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	24,660,993	36,306,268	-11,645,275
長期前払費用	2,191	2,465	-274				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	753,445,872	747,347,683	6,098,189
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	959,672,148	942,480,940	17,191,208
資産の部合計	959,672,148	942,480,940	17,191,208				