

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	552,720,899	534,815,892	17,905,007	流動負債	188,095,660	212,048,484	-23,952,824
現金預金	317,015,186	310,042,724	6,972,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,442,030	49,180,192	12,261,838
事業未収金	229,632,446	220,382,338	9,250,108	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,344,000	44,602,000	-19,258,000
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	2,480,976	2,480,976	0
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金	168,362	24,282	144,080
仕掛品	0		0	職員預り金	10,465,927	9,799,434	666,493
原材料	0		0	前受金	1,683,850	1,642,200	41,650
立替金	0		0	前受収益			0
前払金	622,483	2,005,674	-1,383,191	仮受金	7,215		7,215
前払費用	1,590,104	2,385,156	-795,052	賞与引当金	86,503,300	104,319,400	-17,816,100
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	3,860,680		3,860,680				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,231,041,217	3,244,826,131	-13,784,914	固定負債	752,756,643	778,816,546	-26,059,903
基本財産	2,298,552,494	2,389,131,552	-90,579,058	設備資金借入金	630,392,000	655,736,000	-25,344,000
土地	208,578,691	208,578,691	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,089,973,803	2,180,552,861	-90,579,058	リース債務	9,792,612	12,273,588	-2,480,976
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	112,572,031	110,806,958	1,765,073
その他の固定資産	932,488,723	855,694,579	76,794,144	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	11,267,183	12,527,041	-1,259,858	長期預り金			0
構築物	34,855,305	37,977,747	-3,122,442	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,675,129	4,418,006	-742,877	負債の部合計	940,852,303	990,865,030	-50,012,727
車輛運搬具	1,216,804	1,985,305	-768,501				
器具及び備品	53,894,998	64,215,957	-10,320,959				
建設仮勘定	0		0				
有形リース資産	12,273,588	14,754,564	-2,480,976				
権利	150,675	188,341	-37,666				
ソフトウェア	35,100	72,750	-37,650				
無形リース資産	0		0				
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	112,572,031	110,806,958	1,765,073				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	7,474,910	7,474,910	0				
施設・設備整備積立資産	393,835,538	322,535,538	71,300,000				
移行時特別積立資産	15,664,462	15,664,462	0				
措置施設繰越特定資産	284,800,000	262,300,000	22,500,000				
差入保証金	363,000	363,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	410,000	410,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,783,762,116	3,779,642,023	4,120,093	純資産の部合計	2,842,909,813	2,788,776,993	54,132,820
				負債及び純資産の部合計	3,783,762,116	3,779,642,023	4,120,093