

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	1,144,011,811	1,028,630,476	115,381,335	流動負債	345,168,249	281,202,770	63,965,479
現金預金	800,478,739	694,819,065	105,659,674	短期運営資金借入金	33,333,334	30,000,000	3,333,334
有価証券		0	0	事業未払金	53,013,485	44,027,904	8,985,581
事業未収金	327,246,928	321,067,899	6,179,029	その他の未払金		0	0
未収金	3,047,182	3,266,987	-219,805	支払手形		0	0
未収補助金	1,102,000	287,000	815,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	99,856,000	79,312,000	20,544,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,453,334	27,120,000	3,333,334
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	11,781,120	3,087,120	8,694,000
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	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	0
給食用材料		0	0	未払費用		2,040,000	-2,040,000
商品・製品		0	0	預り金	43,056,726	19,274,031	23,782,695
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料		0	0	前受金	117,250	118,450	-1,200
立替金	6,841,871	3,837,906	3,003,965	前受収益		0	0
前払金		4,413,118	-4,413,118	サービス区分間借入金		0	0
前払費用	5,154,815		5,154,815	仮受金		180	-180
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	73,557,000	76,223,085	-2,666,085
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	140,276	337,501	-197,225				
その他の流動資産		601,000	-601,000				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,252,894,508	3,394,906,217	-142,011,709	固定負債	1,659,061,051	1,801,669,480	-142,608,429
基本財産	2,382,895,090	2,494,452,883	-111,557,793	設備資金借入金	1,203,367,000	1,303,223,000	-99,856,000
土地	213,279,213	213,279,213	0	長期運営資金借入金	313,378,379	320,261,927	-6,883,548
建物	2,166,615,877	2,278,173,670	-111,557,793	リース債務	33,842,936	54,318,056	-20,475,120
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	869,999,418	900,453,334	-30,453,916	退職給付引当金	108,472,736	123,866,497	-15,393,761
土地	241,081,038	241,081,038	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	363,170,330	396,809,875	-33,639,545	長期未払金		0	0
構築物	36,724,723	44,218,243	-7,493,520	長期預り金		0	0
機械及び装置	21,166,535	23,818,363	-2,651,828	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	284,565	23	284,542				
器具及び備品	18,820,978	15,122,091	3,698,887	負債の部合計	2,004,229,300	2,082,872,250	-78,642,950
建設仮勘定	6,756,000	6,756,000	0	純資産の部			
有形リース資産	42,637,640	53,262,728	-10,625,088	基本金	290,892,717	290,892,717	0
権利	1,986,747	1,986,747	-196,677	国庫補助金等特別積立金	730,398,634	758,949,020	-28,550,386
ソフトウェア	847,387	1,212,961	-365,574	その他の積立金	15,000,000	227,176,658	-212,176,658
無形リース資産	2,986,416	4,142,448	-1,156,032	設備整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券	601,000	0	601,000	その他の積立金		227,176,658	-227,176,658
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	1,356,385,668	1,063,646,048	292,739,620
サービス区分間長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	80,562,962	-79,015,448	159,578,410
退職給付引当資産	108,472,736	99,862,817	8,609,919				
長期預り金積立資産		0	0				
設備整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000	純資産の部合計	2,392,677,019	2,340,664,443	52,012,576
差入保証金	9,660,000	12,180,000	-2,520,000	負債及び純資産の部合計	4,396,906,319	4,423,536,693	-26,630,374
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		0	0				
資産の部合計	4,396,906,319	4,423,536,693	-26,630,374				