

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	1,142,368,212	1,120,076,577	22,291,635	流動負債	333,703,766	326,711,286	6,992,480
現金預金	726,213,471	725,827,765	385,706	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	124,400,929	124,777,073	-376,144
事業未収金	401,958,092	382,413,673	19,544,419	その他の未払金	15,700,665	9,908,986	5,791,679
未収金	12,545,864	9,644,536	2,901,328	支払手形			0
未収補助金	3,353	222,688	-219,335	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,726,000	54,726,000	0
受取手形	0	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	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	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	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	674,300	776,850	-102,550
商品・製品	0	0	0	預り金	981,136	1,122,168	-141,032
仕掛品	0	0	0	職員預り金	18,043,468	17,042,471	1,000,997
原材料	132,619	112,965	19,654	前受金	6,000	1,000	5,000
立替金	735,813	1,135,390	-399,577	前受収益			0
前払金	81,000	21,560	59,440	仮受金			0
前払費用	698,000	698,000	0	當与引当金	119,171,268	118,356,738	814,530
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				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	4,091,875,909	4,332,723,921	-240,848,012	固定負債	673,987,440	721,037,790	-47,050,350
基本財産	2,891,876,007	2,908,684,493	-16,808,486	設備資金借入金	461,073,000	515,799,000	-54,726,000
土地	792,796,279	772,628,415	20,167,864	長期運営資金借入金			0
建物	4,394,387,976	4,306,037,624	88,350,352	リース債務			0
建物減価償却累計額	-2,295,428,248	-2,170,101,546	-125,326,702	役員等長期借入金			0
定期預金	120,000	120,000	0	退職給付引当金	212,014,440	204,338,790	7,675,650
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,199,999,902	1,424,039,428	-224,039,526	長期未払金			0
土地	69,560,000	305,849,544	-236,289,544	長期預り金			0
建物	4,282,608	90,110,620	-85,828,012	その他の固定負債	900,000	900,000	0
建物減価償却累計額	-726,387	-2,277,471	1,551,084	負債の部合計	1,007,691,206	1,047,749,076	-40,057,870
構築物	339,388,899	333,124,899	6,264,000	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-171,964,378	-162,083,247	-9,881,131	基本金	358,464,865	358,464,865	0
機械及び装置	31,225,194	31,225,194	0	1号基本金	239,617,000	239,617,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-19,301,247	-15,965,880	-3,335,367	2号基本金	42,840,774	42,840,774	0
車輜運搬具	109,619,751	109,227,245	392,506	3号基本金	76,007,091	76,007,091	0
車両運搬具減価償却累計額	-86,541,865	-91,145,503	4,603,638	国庫補助金等特別積立金	1,319,312,595	1,376,503,925	-57,191,330
器具及び備品	202,173,866	199,060,402	3,113,464	その他の積立金	664,892,400	563,989,400	100,903,000
器具及び備品減価償却累計額	-165,590,340	-154,981,156	-10,609,184	人件費積立金	150,991,600	141,288,600	9,703,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	343,800,800	264,800,800	79,000,000
有形リース資産			0	器具等備品購入積立金	62,000,000	57,200,000	4,800,000
権利	15,179,472	15,179,472	0	修繕費積立金	108,100,000	100,700,000	7,400,000
権利減価償却累計額	-10,573,836	-9,731,153	-842,683	次期繰越活動増減差額	1,883,883,055	2,106,093,232	-222,210,177
ソフトウェア	6,919,080	6,465,480	453,600	（うち当期活動増減差額）	-121,307,177	164,805,075	-286,112,252
ソフトウェア減価償却累計額	-5,485,408	-4,591,253	-894,155				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券	50,000	50,000	0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	212,014,440	204,338,790	7,675,650				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	150,991,600	141,288,600	9,703,000				0
施設整備等積立資産	343,800,800	264,800,800	79,000,000				0
器具等備品購入積立資産	62,000,000	57,200,000	4,800,000				0
修繕費積立資産	108,100,000	100,700,000	7,400,000				0
差入保証金	1,772,000	1,765,000	7,000				0
長期前払費用	2,205,653	3,529,045	-1,323,392				0
その他の固定資産	900,000	900,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,234,244,121	5,452,800,498	-218,556,377	純資産の部合計	4,226,552,915	4,405,051,422	-178,498,507
				負債及び純資産の部合計	5,234,244,121	5,452,800,498	-218,556,377