

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	142,340,983	137,425,980	4,915,003	流動負債	36,843,798	32,872,551	3,971,247
現金預金	53,358,511	43,368,830	9,989,781	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,697,222	12,777,334	919,888
事業未収金	87,883,960	92,404,301	△4,520,341	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		744,000	△744,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,884,000	1,884,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	507,454	799,882	△292,428	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	431,200	24,600	406,600	預り金	3,063	74,632	△71,569
仕掛品				職員預り金	6,567,239	3,868,876	2,698,363
原材料	209,758	84,367	125,391	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	14,692,274	14,267,709	424,565
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	73,479,772	71,719,735	1,760,037
その他の流動資産				設備資金借入金	6,908,000	8,792,000	△1,884,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	742,034,304	751,361,570	△9,327,266	リース債務			
基本財産	550,192,484	572,870,905	△22,678,421	役員等長期借入金			
土地	182,507,811	182,507,811		退職給付引当金	66,571,772	62,927,735	3,644,037
建物	367,684,673	390,363,094	△22,678,421	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	191,841,820	178,490,655	13,351,165				
土地				負債の部合計	110,323,570	104,592,286	5,731,284
建物	3,077,209	481,334	2,595,875				
構築物	19,307,597	5,531,959	13,775,638	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	2,881,928	5,101,489	△2,219,561	基本金	59,471,352	59,471,352	
器具及び備品	10,502,773	8,875,920	1,626,853				
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	198,302,022	210,387,456	△12,085,434
有形リース資産							
権利	10,402,875	10,402,875		その他の積立金	88,042,338	92,772,338	△4,730,000
ソフトウェア				人件費積立金	22,508,000	27,638,000	△5,130,000
無形リース資産				修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	9,018,025	9,018,025	
長期貸付金				建設積立金	38,135,179	37,135,179	1,000,000
退職給付引当資産	55,852,100	54,549,750	2,302,350	工賃変動積立金	190,000	190,000	
長期預り金積立資産				設備等整備積立金	191,134	791,134	△600,000
人件費積立資産	22,508,000	27,638,000	△5,130,000	その他の積立金			
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000					
備品等購入積立資産	9,018,025	9,018,025		次期繰越活動増減差額	428,236,005	421,564,118	6,671,887
建設積立資産	38,135,179	37,135,179	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,941,887	△142,980,448	144,922,335
工賃変動積立資産	190,000	190,000					
設備等整備積立資産	191,134	791,134	△600,000	純資産の部合計	774,051,717	784,195,204	△10,143,547
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	884,375,287	888,787,550	△4,412,263
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	775,000	775,000					
資産の部合計	884,375,287	888,787,550	△4,412,263				