

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,239,085	275,168,067	3,071,018	流動負債	90,570,426	55,192,113	35,378,313
現金	109,877	70,587	39,290	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	170,086,597	176,062,792	△ 5,976,195	事業未払金	47,708,276	14,941,647	32,766,629
当座預金	75,819	66,850	8,969	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
施設運営事業未収金	74,686,396	74,188,603	497,793	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	33,255,196	24,725,313	8,529,883	1年以内返済予定設備資金借入金	40,116,000	40,116,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預かり金	8,099	5,132	2,967
商品・製品	0	0	0	職員預かり金	2,738,051	129,334	2,608,717
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産(職員立付分)	25,200	53,922	△ 28,722	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	36,238,000	76,354,000	△ 40,116,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	36,238,000	76,354,000	△ 40,116,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	699,462,997	736,258,550	△ 36,795,553	長期預り金	0	0	0
基本財産	643,527,738	676,383,683	△ 32,855,945	その他の固定資産	0	0	0
土地	86,132,000	86,132,000	0				
建物	495,590,649	518,915,331	△ 23,324,682	負債の部合計	126,808,426	131,546,113	△ 4,737,687
建物附属設備	61,805,089	71,336,352	△ 9,531,263				
定期預金	0	0	0	純資産の部			
当期有価証券	0	0	0	基本金	355,399,000	355,399,000	0
その他の固定資産	55,935,259	59,874,867	△ 3,939,608	基本金	355,399,000	355,399,000	0
土地	41,399,725	41,399,725	0	国庫補助金等特別積立金	6,939,745	7,439,005	△ 499,260
建物	302,239	0	302,239	国庫補助金等特別積立金	6,939,745	7,439,005	△ 499,260
構築物	9,976,673	13,002,934	△ 3,026,261	その他の積立金	147,192,904	147,192,904	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	341,362,007	369,849,595	△ 28,487,588
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	341,362,007	369,849,595	△ 28,487,588
器具及び備品	3,782,770	4,978,374	△ 1,195,604	(うち当期活動増減差額)	△ 14,970,178	12,207,509	△ 27,177,687
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	850,893,656	879,880,504	△ 28,986,848
権利	74,984	74,984	0	負債及び純資産の部合計	977,702,082	1,011,426,617	△ 33,724,535
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
電話加入権	374,920	374,920	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預かり金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,180	11,180	0				
その他の無形固定資産	12,767	32,749	△ 19,982				
資産の部合計	977,702,082	1,011,426,617	△ 33,724,535				

脚注

1. 減価償却費の累計額 949,393,416

2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 △ 62,237,255