

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 | 840,904,574 | 749,682,267 | 91,222,307 | 流動負債 | 65,471,384 | 58,744,894 | 6,726,490 |
| 現金預金 | 702,932,749 | 612,563,357 | 90,369,392 | 事業未払金 | 9,461,114 | 9,227,112 | 234,002 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | その他の未払金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 事業未収金 | 135,443,318 | 134,803,947 | 639,371 | 未払費用 | 12,822,669 | 7,382,110 | 5,440,559 |
| 未収金 | 364,473 | 38,655 | 325,818 | 預り金 | 73,357 | 0 | 73,357 |
| 未収補助金 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 5,320,459 | 860,242 | 4,460,217 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 前受収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | 528,992 | 751,379 | -222,387 | 賞与引当金 | 37,687,785 | 41,175,430 | -3,487,645 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | | | | |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 327,775 | 136,652 | 191,123 | | | | |
| 前払金 | | 0 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 1,307,267 | 1,356,227 | -48,960 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 32,050 | -32,050 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,637,085,401 | 2,787,988,229 | -150,902,828 | 固定負債 | 87,002,673 | 83,311,839 | 3,690,834 |
| 基本財産 | 1,924,710,823 | 1,933,372,169 | -8,661,346 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 506,273,466 | 506,273,466 | 0 | 退職給付引当金 | 85,402,673 | 81,811,839 | 3,590,834 |
| 建物 | 1,418,437,357 | 1,427,098,703 | -8,661,346 | 長期預り金 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| その他の固定資産 | 712,374,578 | 854,616,060 | -142,241,482 | 負債の部合計 | 152,474,057 | 142,056,733 | 10,417,324 |
| 土地 | 50,448,531 | 50,448,531 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 34,881,351 | 74,973,976 | -40,092,625 | 基本金 | 456,289,021 | 456,289,021 | 0 |
| 構築物 | 60,674,063 | 59,347,970 | 1,326,093 | 国庫補助金等特別積立金 | 177,342,620 | 198,579,338 | -21,236,718 |
| 機械及び装置 | | 1,369,500 | -1,369,500 | その他の積立金 | 330,583,654 | 430,954,190 | -100,370,536 |
| 車輜運搬具 | 5,216,504 | 6,494,351 | -1,277,847 | 施設整備積立金 | 330,583,654 | 430,954,190 | -100,370,536 |
| 器具及び備品 | 38,332,297 | 41,142,506 | -2,810,209 | 次期繰越活動増減差額 | 2,361,300,623 | 2,309,791,214 | 51,509,409 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -48,861,127 | -93,451,550 | 44,590,423 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 1,233,397 | 1,290,697 | -57,300 | | | | |
| ソフトウェア | 1,670,209 | 2,383,247 | -713,038 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 85,402,673 | 81,811,839 | 3,590,834 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 330,583,654 | 430,954,190 | -100,370,536 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,331,899 | 2,899,253 | -567,354 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,477,989,975 | 3,537,670,496 | -59,680,521 | 純資産の部合計 | 3,325,515,918 | 3,395,613,763 | -70,097,845 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,477,989,975 | 3,537,670,496 | -59,680,521 |