

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	271,848,128	253,731,564	18,116,564	流動負債	52,387,676	57,502,911	-5,115,235
現金預金	195,819,856	178,143,488	17,676,368	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,670,863	29,509,504	-7,838,641
事業未収金	73,104,801	73,216,552	-111,751	その他の未払金	10,771,336	9,879,599	891,737
未収金	194,906	263,640	-68,734	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	837,490	678,782	158,708	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	182,520	202,278	-19,758
仕掛品			0	職員預り金	3,642,957	1,512,530	2,130,427
原材料	852,441	658,106	194,335	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,038,634	770,996	267,638	當与引当金	16,120,000	16,399,000	-279,000
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,048,973,425	2,008,214,961	40,758,464	固定負債	28,484,760	26,731,240	1,753,520
基本財産	388,935,686	408,282,219	-19,346,533	設備資金借入金			0
土地	191,357,000	191,357,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	197,578,686	216,925,219	-19,346,533	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,484,760	26,731,240	1,753,520
その他の固定資産	1,660,037,739	1,599,932,742	60,104,997	役員退職慰労引当金			0
土地	18,089,300	18,089,300	0	長期未払金			0
建物	38,796,599	39,486,657	-690,058	長期預り金			0
構築物	24,046,516	25,875,630	-1,829,114	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,232,950	6,182,776	4,050,174				
車輛運搬具	11,918,555	12,438,625	-520,070	負債の部合計	80,872,436	84,234,151	-3,361,715
器具及び備品	16,390,970	19,881,039	-3,490,069				
建設仮勘定	32,419,000		32,419,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	326,992,931	326,992,931	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	107,575,538	121,491,467	-13,915,929
ソフトウェア	0	242,487	-242,487	その他の積立金	1,478,737,640	1,450,175,800	28,561,840
無形リース資産			0	工簿変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	設備整備積立金	10,036,440	11,691,000	-1,654,560
長期貸付金			0	施設整備等積立金	893,681,200	868,464,800	25,216,400
退職給付引当資産	28,484,760	26,731,240	1,753,520	人件費積立金	227,120,000	222,120,000	5,000,000
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	262,700,000	262,700,000	0
設備整備積立資産	10,036,440	11,691,000	-1,654,560	修繕費積立金	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等積立資産	893,681,200	868,464,800	25,216,400	その他の積立金	79,000,000	79,000,000	0
人件費積立資産	227,120,000	222,120,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	326,643,008	279,052,176	47,590,832
建設積立資産	262,700,000	262,700,000	0	（うち当期活動増減差額）	76,152,672	92,271,114	-16,118,442
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
その他の積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	921,449	829,188	92,261				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,320,821,553	2,261,946,525	58,875,028	純資産の部合計	2,239,949,117	2,177,712,374	62,236,743
				負債及び純資産の部合計	2,320,821,553	2,261,946,525	58,875,028