

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>1,519,553,064</b>	<b>1,567,596,845</b>	<b>-48,043,781</b>	<b>流動負債</b>	<b>175,775,490</b>	<b>45,179,772</b>	<b>130,595,718</b>
現金預金	1,208,497,576	1,257,104,493	-48,606,917	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	100,360,341	23,345,644	77,014,697
事業未収金	267,686,843	266,962,961	723,882	その他の未払金	3,394,646	3,130,991	263,655
未収金	6,118,428	4,042,740	2,075,688	未払法人税等			0
未収補助金	26,240,648	27,799,595	-1,558,947	支払手形			0
未収収益	124,000	74,000	50,000	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,604,000	11,604,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	5,121,792	5,121,792	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	460,826	1,136,690	-675,864
立替金	6,261,913	6,200,425	61,488	職員預り金	830,957	504,425	326,532
前払金	141,440	2,299,673	-2,158,233	前受金		334,160	-334,160
前払費用	4,029,550	2,950,790	1,078,760	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	20	2,070	-2,050
短期貸付金			0	賞与引当金	54,002,908		54,002,908
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		27,280	-27,280	繰延税金負債			0
1年以内提供予定長期前払費用	452,666	134,888	317,778				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,359,879,585</b>	<b>2,310,864,914</b>	<b>49,014,671</b>	<b>固定負債</b>	<b>311,230,216</b>	<b>334,442,642</b>	<b>-23,212,426</b>
基本財産	1,714,240,658	1,751,091,908	-36,851,250	設備資金借入金	151,819,000	163,423,000	-11,604,000
土地	319,641,635	319,641,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,394,599,023	1,431,450,273	-36,851,250	リース債務	10,743,948	15,865,740	-5,121,792
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	645,638,927	559,773,006	85,865,921	退職給付引当金	148,667,268	155,153,902	-6,486,634
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	49,554,225	27,827,794	21,726,431	長期未払金			0
構築物	14,539,005	10,509,624	4,029,381	長期預り金			0
機械及び装置	23,048,853	45,105,223	-22,056,370	その他の固定負債			0
車輜運搬具	845,215	3,614,082	-2,768,867	繰延税金負債			0
器具及び備品	18,630,662	19,566,471	-935,809				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>487,005,706</b>	<b>379,622,414</b>	<b>107,383,292</b>
有形リース資産	15,865,740	20,987,532	-5,121,792	<b>純資産の部</b>			
権利	3,033,368	3,263,168	-229,800	基本金	370,032,550	370,032,550	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	796,366,969	830,613,748	-34,246,779
無形リース資産			0	その他の積立金	365,480,733	267,196,738	98,283,995
投資有価証券			0	修繕費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	788,000	5,000,000	-4,212,000
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	314,339,200	245,000,000	69,339,200
退職給付引当資産			0	就設備等整備積立金	35,353,533	17,196,738	18,156,795
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,860,546,691	2,030,996,309	-170,449,618
修繕費積立資産	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-72,165,623	148,795,369	-220,960,992
備品等購入積立資産	788,000	5,000,000	-4,212,000				
施設整備等積立資産	314,339,200	245,000,000	69,339,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,392,426,943</b>	<b>3,498,839,345</b>	<b>-106,412,402</b>
就設備等整備積立資産	35,353,533	17,196,738	18,156,795	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,879,432,649</b>	<b>3,878,461,759</b>	<b>970,890</b>
差入保証金			0				
長期前払費用	973,858	548,472	425,386				
その他の固定資産	5,000,000	6,000,000	-1,000,000				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,879,432,649</b>	<b>3,878,461,759</b>	<b>970,890</b>				