

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,946,597,159	2,296,321,662	△349,724,503	流動負債	878,390,365	914,910,623	△36,520,258
現金預金	1,012,657,154	1,281,743,978	△269,086,824	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	437,136,957	406,840,623	30,296,334
事業未収金	848,903,072	815,006,125	33,896,947	その他の未払金	60,460,436	141,591,531	△81,131,095
未収金	185,674	124,840	60,834	支払手形			
未収補助金	63,342,131	191,052,459	△127,710,328	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	26,310,000	26,310,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	2,181,997	2,659,749	△477,752	1年以内返済予定リース債務	9,738,912	8,886,360	852,552
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料	376,286	385,791	△9,505	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品	185,643	244,236	△58,593	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
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	74,925	93,495	△18,570	未払費用	2,017,919	2,201,366	△183,447
立替金	14,923,151	817,827	14,105,324	預り金	58,928,607	96,603,002	△37,674,395
前払金	2,992,220	2,805,494	186,726	職員預り金	7,445,644	370,815	7,074,829
前払費用	658,162	480,363	177,799	前受金	2,319,039	3,287,742	△968,703
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	54,908,851	14,943,184	39,965,667
事業区分間貸付金				賞与引当金	219,124,000	213,876,000	5,248,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	1,129,196,503	1,208,483,119	△79,286,616
仮払金	116,744	110,780	5,964	設備資金借入金	263,100,000	289,410,000	△26,310,000
その他の流動資産		796,525	△796,525	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	21,290,004	26,798,880	△5,508,876
固定資産	4,639,616,345	2,912,850,474	1,726,765,871	役員等長期借入金			
基本財産	1,057,627,431	1,106,708,453	△49,081,022	事業区分間長期借入金			
土地	50,664,248	50,664,248		拠点区分間長期借入金			
建物	996,963,183	1,046,044,205	△49,081,022	サービス区分間長期借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	844,281,499	891,749,239	△47,467,740
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	525,000	525,000	
その他の固定資産	3,581,988,914	1,806,142,021	1,775,846,893	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,007,586,868	2,123,393,742	△115,806,874
建物	218,248,909	153,543,861	64,705,048				
構築物	4,783,717	5,178,642	△394,925	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,229,086	9,210,067	△980,981	基本金	10,000,000	10,000,000	
車両運搬具	7,779,526	9,178,307	△1,398,781	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	111,041,374	96,605,492	14,435,882	国庫補助金等特別積立金	1,715,556,527	606,153,976	1,109,402,551
建設仮勘定	1,115,077,560	67,662,000	1,047,415,560	国庫補助金等特別積立金	1,715,556,527	606,153,976	1,109,402,551
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,591,360,441	951,970,094	639,390,347
有形リース資産	16,443,306	16,237,759	205,547	人件費積立金			
権利				施設整備積立金	338,626,128	208,420,928	130,205,200
ソフトウェア	7,115,868	9,901,608	△2,785,740	修繕費積立金	181,799,034	181,799,034	
無形リース資産	14,585,612	19,447,482	△4,861,870	経営安定化積立金	1,070,935,279	561,750,132	509,185,147
投資有価証券				工賃変動積立金			
長期貸付金				建設積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,261,709,668	1,517,654,324	△255,944,656
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,261,709,668	1,517,654,324	△255,944,656
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	383,445,691	△293,984,792	677,430,483
退職給付引当資産	481,576,881	460,496,853	21,080,028				
長期預り金積立資産				純資産の部合計	4,578,626,636	3,085,778,394	1,492,848,242
人件費積立資産				負債及び純資産の部合計	6,586,213,504	5,209,172,136	1,377,041,368
施設整備等積立資産	338,626,128	208,420,928	130,205,200				
修繕費積立資産	181,799,034	181,799,034					
経営安定化積立資産	1,070,935,279	561,750,132	509,185,147				
工賃変動積立資産							
差入保証金	4,276,000	4,756,000	△480,000				
長期前払費用	960,724	1,441,086	△480,362				
その他の固定資産	509,910	512,770	△2,860				
資産の部合計	6,586,213,504	5,209,172,136	1,377,041,368				