

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	385,305,449	378,734,230	6,571,219	流動負債	52,229,305	55,335,650	△3,106,345
現金預金	321,830,111	314,223,958	7,606,153	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	38,091,360	41,949,650	△3,858,290
事業未収金	60,759,904	59,409,828	1,350,076	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,177,413	3,543,323	△2,365,910	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		262,000	△262,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,538,021	1,557,121	△19,100	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	14,137,945	13,124,000	1,013,945
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	594,103,365	638,696,672	△44,593,307	固定負債		12,492,521	△12,492,521
基本財産	390,038,460	372,704,644	17,333,816	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	389,038,460	371,704,644	17,333,816	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	204,064,905	265,992,028	△61,927,123	退職給付引当金		12,492,521	△12,492,521
土地				長期未払金			
建物	95,065,630	68,690,539	26,375,091	長期預り金			
構築物	3,335,766	3,580,772	△245,006	その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	7,454,898	5,864,727	1,590,171	負債の部合計	52,229,305	67,828,171	△15,598,866
器具及び備品	12,618,262	14,405,326	△1,787,064	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	57,270,306	57,270,306	
有形リース資産				第一号基本金	35,921,587	35,921,587	
権利	838,647	849,453	△10,806	第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金	21,348,719	21,348,719	
無形リース資産				第四号基本金			
投資有価証券	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	237,066,155	252,375,583	△15,309,428
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	237,066,155	252,375,583	△15,309,428
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	28,215,000	103,235,000	△75,020,000
退職給付引当資産		12,492,521	△12,492,521	施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
長期預り金積立資産				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
その他の積立資産	83,520,002	158,540,002	△75,020,000	修繕積立金	6,200,000	79,200,000	△73,000,000
差入保証金				備品等購入積立金	3,635,000	3,635,000	
長期前払費用	1,131,700	1,468,688	△336,988	車両整備積立金	5,380,000	7,400,000	△2,020,000
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	604,628,048	536,721,842	67,906,206
				(うち当期活動増減差額)	△7,113,794	△8,192,968	1,079,174
				純資産の部合計	927,179,509	949,602,731	△22,423,222
資産の部合計	979,408,814	1,017,430,902	△38,022,088	負債及び純資産の部合計	979,408,814	1,017,430,902	△38,022,088