

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
流動資産	164,179,587	172,802,878	-8,623,291	流動負債	97,384,101	111,593,625	-14,209,524
現金預金	62,138,145	80,493,242	-18,355,097	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,394,068	14,976,521	10,417,547
事業未収金	100,560,158	89,121,154	11,439,004	その他の未払金	83,800	80,800	3,000
未収金			0	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	34,597,000	28,128,000	6,469,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	39,996,000	-29,988,000
貯蔵品	1,182,296	1,014,403	167,893	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	25,162,203	26,831,604	-1,669,401
商品・製品			0	預り金	900,000	900,000	0
仕掛品			0	職員預り金	1,239,030	680,700	558,330
原材料			0	前受金			0
立替金	8,020	7,844	176	前受収益			0
前払金	0	39,225	-39,225	サービス区分間借入金			0
前払費用	27,010	27,010	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内改修予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	263,958	2,100,000	-1,836,042				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,606,478,290	1,549,015,185	57,463,105	固定負債	419,429,056	390,692,000	28,737,056
基本財産	1,470,663,462	1,504,559,274	-33,895,812	設備資金借入金	416,920,000	381,517,000	35,403,000
土地	190,470,406	190,470,406	0	長期運営資金借入金	0	9,175,000	-9,175,000
建物	1,280,193,056	1,314,088,868	-33,895,812	リース債務	2,509,056		2,509,056
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	135,814,828	44,455,911	91,358,917	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	388,701	432,251	-43,550	長期未払金			0
構築物	20,533,425	22,843,421	-2,309,996	長期預り金			0
機械及び装置	411,894	561,582	-149,688	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,391,700	2,138,187	-746,487				
器具及び備品	13,892,052	17,593,670	-3,701,618	負債の部合計	516,813,157	502,285,625	14,527,532
建設仮勘定	95,931,200		95,931,200	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	662,306,636	642,306,636	20,000,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	538,037,240	554,372,257	-16,335,017
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	2,509,056		2,509,056	次期繰越活動増減差額	53,500,844	22,853,545	30,647,299
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,647,299	-34,709,884	65,357,183
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	520,000	650,000	-130,000				
その他の固定資産	226,800	226,800	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,770,657,877	1,721,818,063	48,839,814	純資産の部合計	1,253,844,720	1,219,532,438	34,312,282
				負債及び純資産の部合計	1,770,657,877	1,721,818,063	48,839,814