

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	325,153,523	275,491,776	49,661,747	流動負債	69,869,060	68,813,814	1,055,246
現金預金	244,066,553	201,020,151	43,046,402	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,881,578	11,964,313	△82,735
事業未収金	60,648,792	61,678,624	△1,029,832	その他の未払金			
未収金	20,398,178	11,989,049	8,409,129	支払手形			
未収補助金				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	28,852,000	28,852,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,684,000	9,996,000	△3,312,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	3,206,939	48,325	3,158,614
立替金		737,952	△737,952	預り金			
前払金				職員預り金	4,292,444	1,665,890	2,626,554
前払費用				前受金			
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	499,599	255,286	244,313
事業区分間貸付金				賞与引当金	14,452,500	16,032,000	△1,579,500
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				仮受消費税			
仮払金	40,000	66,000	△26,000	固定負債	556,060,000	591,596,000	△35,536,000
その他の流動資産				設備資金借入金	556,060,000	584,912,000	△28,852,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金		6,684,000	△6,684,000
仮払消費税				リース債務			
固定資産	903,152,733	956,251,806	△53,099,073	役員等長期借入金			
基本財産	874,587,638	921,245,612	△46,657,974	事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物	819,855,740	866,513,714	△46,657,974	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	28,565,095	35,006,194	△6,441,099	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	625,929,060	660,409,814	△34,480,754
建物				純 資 産 の 部			
構築物	12,484,338	13,924,749	△1,440,411	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	9,257,938	11,000,881	△1,742,943	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	331,042	662,084	△331,042	国庫補助金等特別積立金	349,588,852	370,695,946	△21,107,094
器具及び備品	6,286,777	9,256,424	△2,969,647	国庫補助金等特別積立金	349,588,852	370,695,946	△21,107,094
建設仮勘定				その他の積立金	10,000,000		10,000,000
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	88,056,446	45,905,924	42,150,522
権利				次期繰越活動増減差額	88,056,446	45,905,924	42,150,522
ソフトウェア		157,056	△157,056	(うち当期活動増減差額)	52,150,522	30,372,254	21,778,268
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	205,000	5,000	200,000	純資産の部合計	602,377,196	571,333,768	31,043,428
資産の部合計	1,228,306,256	1,231,743,582	△3,437,326	負債及び純資産の部合計	1,228,306,256	1,231,743,582	△3,437,326

脚注

- 減価償却費の累計額
 - 建物 105,482,503 円
 - 建物付属設備 144,436,662 円
 - 構築物 8,043,709 円
 - 車輛運搬具 3,667,048 円
 - 器具・備品 30,241,923 円
 - 機械装置 8,171,498 円
 - その他の固定資産（無形固定資産） 1,346,199 円
 - 計 301,389,542 円
- 徴収不能引当金の額