

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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          |
| 流动資産          | 253,340,871   | 237,562,357   | 15,778,514  | 流动負債             | 48,659,696    | 68,064,201    | -19,404,505 |
| 現金預金          | 158,998,029   | 124,942,808   | 34,055,221  | 短期運営資金借入金        | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | 事業未払金            | 6,155,872     | 34,586,516    | -28,430,644 |
| 事業未収金         | 92,869,867    | 111,423,749   | -18,553,882 | その他の未払金          | 0             | 0             | 0           |
| 未収金           | 0             | 0             | 0           | 支払手形             | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金         | 0             | 460,000       | -460,000    | 役員等短期借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 未収収益          | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 0             | 0             | 0           |
| 受取手形          | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務    | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0             | 0             | 0           |
| 医薬品           | 0             | 0             | 0           | 1年以内支払予定期間未払金    | 0             | 0             | 0           |
| 診療・療養費等材料     | 0             | 0             | 0           | 未払費用             | 17,537,583    | 6,410,749     | 11,126,834  |
| 給食用材料         | 0             | 0             | 0           | 預り金              | 2,216         | 378           | 1,838       |
| 商品・製品         | 0             | 0             | 0           | 職員預り金            | 7,859,572     | 4,398,438     | 3,461,134   |
| 仕掛品           | 0             | 0             | 0           | 前受金              | 0             | 0             | 0           |
| 原材料           | 0             | 0             | 0           | 前受収益             | 0             | 0             | 0           |
| 立替金           | 686,295       | 401,574       | 284,721     | 仮受金              | 0             | 0             | 0           |
| 前払金           | 0             | 30,780        | -30,780     | 賞与引当金            | 17,104,453    | 16,668,120    | 436,333     |
| 前払費用          | 786,680       | 303,446       | 483,234     | その他の流動負債         | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定期間貸付金 | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| その他の流动資産      | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 固定資産          | 925,908,007   | 944,216,955   | -18,308,948 | 固定負債             | 20,473,738    | 18,927,634    | 1,546,104   |
| 基本財産          | 814,679,416   | 844,663,129   | -29,983,713 | 設備資金借入金          | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 233,605,944   | 233,605,944   | 0           | 長期運営資金借入金        | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 581,073,472   | 611,057,185   | -29,983,713 | リース債務            | 0             | 0             | 0           |
| 定期預金          | 0             | 0             | 0           | 役員等長期借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | 退職給付引当金          | 20,473,738    | 18,927,634    | 1,546,104   |
| 基本財産積立資産      | 0             | 0             | 0           | 役員退職慰労引当金        | 0             | 0             | 0           |
| その他の固定資産      | 111,228,591   | 99,553,826    | 11,674,765  | 長期未払金            | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 63,245,100    | 63,245,100    | 0           | 長期預り金            | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 12,248,400    | 0             | 12,248,400  | その他の固定負債         | 0             | 0             | 0           |
| 構築物           | 3,197,578     | 3,524,598     | -327,020    | 負債の部合計           | 69,133,434    | 86,991,835    | -17,858,401 |
| 機械及び装置        | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 車両運搬具         | 1,036,568     | 1,915,403     | -878,835    | 純資産の部            |               |               |             |
| 器具及び備品        | 6,786,894     | 9,048,251     | -2,261,357  | 基本金              | 257,009,000   | 150,411,892   | 106,597,108 |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0           | 国庫補助金等特別積立金      | 158,996,629   | 0             | -8,584,737  |
| 有形リース資産       | 0             | 0             | 0           | その他の積立金          | 0             | 0             | 0           |
| 権利            | 388,258       | 388,258       | 0           | 施設整備等積立金         | 0             | 0             | 0           |
| ソフトウェア        | 1,031,695     | 1,786,966     | -755,271    | 次期繰越活動増減差額       | 702,694,552   | 678,781,848   | 23,912,704  |
| 無形リース資産       | 0             | 0             | 0           | （うち当期活動増減差額）     | 23,912,704    | 34,899,177    | -10,986,473 |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 20,473,738    | 18,927,634    | 1,546,104   |                  |               |               |             |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 施設整備等積立資産     | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 差入保証金         | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 長期前払費用        | 2,820,360     | 717,616       | 2,102,744   |                  |               |               |             |
| その他の固定資産      | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           |                  |               |               |             |
| 資産の部合計        | 1,179,248,878 | 1,181,779,312 | -2,530,434  | 純資産の部合計          | 1,110,115,444 | 1,094,787,477 | 15,327,967  |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計      | 1,179,248,878 | 1,181,779,312 | -2,530,434  |