

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	122,303,084	146,554,588	△24,251,504	流動負債	61,664,978	42,738,013	18,926,965
現金預金	48,191,619	72,573,627	△24,382,008	事業未払金	21,677,796	11,611,876	10,065,920
現金	222,825	301,614	△78,789	1年以内返済予定設備資金借入金	18,204,000	16,687,000	1,517,000
普通預金	47,968,794	72,272,013	△24,303,219	1年以内返済予定リース債務	2,796,282		2,796,282
事業未収金	64,633,379	65,542,130	△908,751	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
利用料未収金	7,353,546	7,361,769	△8,223	預り金	13,274	18,354	△5,080
未収金	642,587	111,400	531,187	職員預り金	1,597,286	1,543,919	53,367
医薬品	1,419,140	895,397	523,743	賞与引当金	14,376,340	9,876,864	4,499,476
立替金	62,813	70,265	△7,452	固定負債	203,475,638	205,432,200	△1,956,562
固定資産	877,427,789	835,584,258	41,843,531	設備資金借入金	119,631,000	137,835,000	△18,204,000
基本財産	397,803,016	410,435,895	△12,632,879	リース債務	13,261,968		13,261,968
土地	38,735,103	38,735,103		退職給付引当金	55,196,670	49,027,200	6,169,470
建物	635,576,881	635,576,881		長期未払金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
建物減価償却累計額 △	276,508,968	263,876,089	12,632,879	敷金	6,386,000	6,570,000	△184,000
その他の固定資産	479,624,773	425,148,363	54,476,410	負債の部合計	265,140,616	248,170,213	16,970,403
土地	27,575,897	27,575,897		純 資 産 の 部			
建物	348,729,742	296,318,099	52,411,643	基本金	458,703,468	458,703,468	
建物減価償却累計額 △	62,436,604	51,638,315	10,798,289	基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物	630,000	630,000		国庫補助金等特別積立金	19,237,725	20,976,144	△1,738,419
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		国庫補助金等特別積立金	19,237,725	20,976,144	△1,738,419
車輛運搬具	29,722,920	32,777,660	△3,054,740	その他の積立金	96,563,700	96,563,700	
車輛運搬具減価償却累計額△	27,634,646	28,785,035	△1,150,389	建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	
器具備品	110,193,977	109,021,977	1,172,000	次期繰越活動増減差額	160,085,364	157,725,321	2,360,043
器具備品減価償却累計額△	101,169,945	97,716,992	3,452,953	次期繰越活動増減差額	160,085,364	157,725,321	2,360,043
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		（うち当期活動増減差額）	2,360,043	22,336,661	△19,976,618
無形固定資産減価償却累計額△	1,987,168	1,677,208	309,960				
定期預金（担保）	45,000,000	45,000,000		純資産の部合計	734,590,257	733,968,633	621,624
退職給付引当資産	47,922,700	40,564,380	7,358,320	負債及び純資産の部合計	999,730,873	982,138,846	17,592,027
建物修繕積立資産	61,507,099	51,507,099	10,000,000				
資産の部合計	999,730,873	982,138,846	17,592,027				

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0