

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	763,811,595	914,950,565	-151,138,970	流動負債	302,231,384	372,521,829	-70,290,445
現金預金	488,563,522	612,122,027	-123,558,505	短期運営資金借入金			0
有価証券	236,419,382	242,490,003	-6,070,621	事業未払金	132,448,507	158,265,071	-25,816,564
事業未収金				その他の未払金	61,489,800	61,489,800	0
未収金				支払手形			0
未収補助金	16,866,893	38,935,921	-22,069,028	役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	46,000,000	46,000,000	0
受取手形				1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
貯蔵品	2,543,053	2,564,112	-21,059	1年以内返済予定期券債務			0
医薬品	478,250	522,183	-43,933	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	21,524	17,623	3,901	1年以内支払予定期間未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	399,611	450,171	-50,560	預り金	32,144,374	16,268,801	15,875,573
仕掛品			0	職員預り金	12,550,183	12,188,157	362,026
原材料			0	前受金	14,058,320	14,000,000	58,320
立替金	18,249,008	16,919,334	1,329,674	前受収益			0
前払金		48,000	-48,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	270,352	881,191	-610,839				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,328,312,787	3,338,340,671	-10,027,884	固定負債	1,115,656,725	1,214,737,871	-99,081,146
基本財産	1,298,849,142	1,451,130,217	-152,281,075	設備資金借入金	290,000,000	336,000,000	-46,000,000
土地	116,755,894	178,092,573	-61,336,679	長期運営資金借入金			0
建物	1,182,093,248	1,273,037,644	-90,944,396	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,029,463,645	1,887,210,454	142,253,191	役員退職慰労引当金			0
土地	199,903,183	141,382,926	58,520,257	長期未払金			0
建物	1,279,371,014	1,166,095,614	113,275,400	長期預り金	777,574,380	832,969,080	-55,394,700
構築物	56,661,367	67,365,064	-10,703,697	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,417,888,109	1,587,259,700	-169,371,591
車両運搬具	773,703	1,106,373	-332,670				
器具及び備品	196,890,030	162,241,249	34,648,781	純資産の部			
建設仮勘定		53,132,000	-53,132,000	基本金	1,536,150,554	1,536,150,554	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	660,436,982	667,501,984	-7,065,002
権利			0	その他の積立金	240,625,552	246,599,552	-5,974,000
ソフトウェア	6,823,311	3,185,745	3,637,566	人件費積立金	21,000,000	26,000,000	-5,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	191,327,552	171,849,552	19,478,000
投資有価証券			0	居住権料償却積立金	28,298,000	48,750,000	-20,452,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	237,023,185	215,779,446	21,243,739
退職給付引当資産	48,082,345	45,768,791	2,313,554	(うち当期活動増減差額)	15,269,739	56,444,190	-41,174,451
長期預り積立資産			0				
人件費積立資産	21,000,000	26,000,000	-5,000,000				
施設整備等積立資産	191,327,552	171,849,552	19,478,000				
居住権料償却積立資産	28,298,000	48,750,000	-20,452,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	333,140	333,140	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,092,124,382	4,253,291,236	-161,166,854	純資産の部合計	2,674,236,273	2,666,031,536	8,204,737
				負債及び純資産の部合計	4,092,124,382	4,253,291,236	-161,166,854