

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	280,774,216	292,088,533	-11,314,317	0006 流動負債	46,985,596	48,027,060	-1,041,464
1111 現金預金	179,136,923	183,341,970	-4,205,047	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	20,225,596	21,248,346	-1,022,750
1131 事業未収金	101,637,293	108,429,014	-6,791,721	2113 その他の未払金			
1132 未収金		317,549	-317,549	2134 施設整備等未払金			
1133 未収補助金				2114 支払手形			
1134 未収収益				2121 役員等短期借入金			
1135 受取手形				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,700,000	26,700,000	
1141 貯蔵品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1142 医薬品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1143 診療・療養費等材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1153 原材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金				2131 未払費用			
1162 前払金				2132 預り金			
1163 前払費用				2133 職員預り金	60,000	78,714	-18,714
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				2214 仮受消費税			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	276,411,436	308,827,248	-32,415,812
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	264,650,000	291,350,000	-26,700,000
1193 仮払消費税				2318 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,164,231,258	1,164,448,338	-217,080	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	815,307,944	844,860,629	-29,552,685	2313 リース債務			
1211 土地	296,062,128	296,062,128		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	519,245,816	548,798,501	-29,552,685	2315 事業区分間長期借入金			
1221 定期預金				2316 拠点区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2321 退職給付引当金			
1219 基本財産特定預金				2322 長期未払金			
0004 その他の固定資産	348,923,314	319,587,709	29,335,605	2323 長期預り金	11,761,436	17,477,248	-5,715,812
1311 土地	39,000,000	39,000,000		2411 その他の固定負債			
1312 建物	43,073,735	37,339,003	5,734,732	負債の部合計	323,397,032	356,854,308	-33,457,276
1313 構築物	4,598,714	6,255,616	-1,656,902	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	8	8		0009 基本金	192,979,940	192,979,940	
1315 車輦運搬具	9,053,804	8,695,441	358,363	3111 基本金	192,979,940	192,979,940	
1316 器具及び備品	19,182,531	19,253,855	-71,324	0010 国庫補助金等特別積立金	223,940,606	228,008,135	-4,067,529
1317 建設仮勘定	229,122,700	204,735,900	24,386,800	3211 国庫補助金等特別積立金	223,940,606	228,008,135	-4,067,529
1318 減価償却累計額 △				3217 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金			
1321 権利	1,039,248	1,039,248		3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア	982,084	432,718	549,366	0012 次期繰越活動増減差額	704,687,896	678,694,488	25,993,408
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	704,687,896	678,694,488	25,993,408
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	25,993,408	50,424,524	-24,431,116
1325 長期貸付金				純資産の部合計	1,121,608,442	1,099,682,563	21,925,879
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,445,005,474	1,456,536,871	-11,531,397
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	2,300,000	2,300,000					
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	570,490	535,920	34,570				
資産の部合計	1,445,005,474	1,456,536,871	-11,531,397				

脚注

1. 減価償却累計額 883,808,578円