

貸借対照表

平成30年 6月21日

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	198,475,455	214,160,018	-15,684,563	流動負債	48,139,037	48,807,926	-668,889
現金	505,301	510,606	-5,305	短期運営資金借入金			
普通預金	125,523,187	143,831,887	-18,308,700	事業未払金	13,665,611	13,213,273	452,338
現金預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	71,565,997	68,654,200	2,911,797	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	19,870,000	19,870,000	
未収補助金	758,239	1,025,981	-267,742	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	2,642,901	2,644,704	-1,803
立替金	122,731	131,799	-9,068	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用		5,545	-5,545	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	1,000		1,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	11,959,525	13,079,949	-1,120,424
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	118,003,550	122,624,980	-4,621,430
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	59,610,000	79,480,000	-19,870,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	10,272,000		10,272,000
人件費調整科目				役員等長期借入金			
その他調整科目				事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	1,562,044,215	1,583,939,009	-21,894,794	退職給付引当金	48,121,550	43,144,980	4,976,570
基本財産	1,479,212,437	1,508,865,412	-29,652,975	長期未払金			
土地	418,689,000	418,689,000		長期預り金			
建物	1,060,523,437	1,090,176,412	-29,652,975	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	166,142,587	171,432,906	-5,290,319

貸借対照表

				純資産の部			
投資有価証券				基本金	554,537,000	554,537,000	
減価償却累計額 △				基本金	554,537,000	554,537,000	
その他の固定資産	82,831,778	75,073,597	7,758,181	国庫補助金等特別積立金	760,651,283	787,147,602	-26,496,319
土地				国庫補助金等特別積立金	760,651,283	787,147,602	-26,496,319
建物	12,533,174	17,886,666	-5,353,492	その他の積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	279,188,800	284,981,519	-5,792,719
車両運搬具	2,137,599	2,812,627	-675,028	次期繰越活動増減差額	279,188,800	284,981,519	-5,792,719
器具及び備品	8,493,715	11,100,864	-2,607,149	(うち当期活動増減差額)	-5,792,719	5,393,377	-11,186,096
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産	5,856,000		5,856,000				
権利	39,900	39,900					
ソフトウェア	5,649,840	88,560	5,561,280				
無形リース資産							
ハードウェア							
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	48,121,550	43,144,980	4,976,570				
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							
資産の部合計	1,760,519,670	1,798,099,027	-37,579,357	純資産の部合計	1,594,377,083	1,626,666,121	-32,289,038
				負債及び純資産の部合計	1,760,519,670	1,798,099,027	-37,579,357

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額