

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	245,404,674	345,835,011	-100,430,337	流動負債	44,550,679	35,476,656	9,074,023
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	165,946,721	155,031,747	10,914,974	事業未払金	17,227,848	17,677,300	-449,452
定期預金	7,900,000	120,350,000	-112,450,000	その他の未払金	0	0	0
現金	91,443	90,090	1,353	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	70,164,256	59,784,231	10,380,025	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	270,640	6,892,640	-6,622,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	15,120,951	1,506,721	13,614,230
給食用材料	416,720	0	416,720	職員預り金	44,880	776,985	-732,105
商品・製品	0	0	0	前受金	0	3,851,819	-3,851,819
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	13,095	30,100	-17,005	サービス区分間借入金	0	0	0
立替金	210,839	0	210,839	仮受金	0	206,831	-206,831
前払金	390,960	3,356,203	-2,965,243	賞与引当金	12,157,000	11,457,000	700,000
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	300,000	-300,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,001,393,326	855,813,439	145,579,887	固定負債	12,467,213	11,133,372	1,333,841
基本財産	262,649,216	268,506,865	-5,857,649	設備資金借入金	0	0	0
土地	168,597,530	168,597,530	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	94,051,686	99,909,335	-5,857,649	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	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	12,467,213	11,133,372	1,333,841
その他の固定資産	738,744,110	587,306,574	151,437,536	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	14,039,561	12,795,411	1,244,150	長期預り金	0	0	0
構築物	8,399,621	9,094,021	-694,400	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	9,045,466	12,384,922	-3,339,456	負債の部合計	57,017,892	46,610,028	10,407,864
器具及び備品	6,374,879	5,931,478	443,401	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	191,877,200	191,877,200	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,396,404	63,996,479	-5,600,075
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,396,404	63,996,479	-5,600,075
権利	0	0	0	その他の積立金	623,370,000	470,920,000	152,450,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	94,600,000	94,600,000	0
投資有価証券	65,000,000	65,000,000	0	建設費積立金	327,270,000	172,420,000	154,850,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	96,500,000	98,900,000	-2,400,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入等積立金	105,000,000	105,000,000	0
退職給付引当資産	12,467,213	11,133,372	1,333,841	次期繰越活動増減差額	316,136,504	428,244,743	-112,108,239
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	316,136,504	428,244,743	-112,108,239
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,341,761	52,943,179	-12,601,418
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	47,370	47,370	0				
人件費積立資産	94,600,000	94,600,000	0				
建設費積立資産	327,270,000	172,420,000	154,850,000				
修繕費積立資産	96,500,000	98,900,000	-2,400,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	105,000,000	105,000,000	0				
積立資産準備金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,246,798,000	1,201,648,450	45,149,550	純資産の部合計	1,189,780,108	1,155,038,422	34,741,686
				負債及び純資産の部合計	1,246,798,000	1,201,648,450	45,149,550