

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	339,442,690	340,945,796	△ 1,503,106	流動負債	60,955,111	51,192,403	9,762,708
現金預金	228,907,389	229,183,785	△ 276,396	事業未払金	25,712,096	23,453,122	2,258,974
事業未収金	105,930,005	108,092,535	△ 2,162,530	1年以内返済予定リース債務	2,041,200	2,911,860	△ 870,660
医薬品	1,600,064	2,076,701	△ 476,637	預り金	1,945,994	2,079,698	△ 133,704
給食用材料	80,286	70,188	10,098	職員預り金	4,866,470	1,355,723	3,510,747
立替金	1,045	833,637	△ 832,592	仮受金	190,351	0	190,351
前払金	2,923,901	688,950	2,234,951	賞与引当金	26,199,000	21,392,000	4,807,000
固定資産	1,218,570,287	1,259,034,905	△ 40,464,618	固定負債	44,862,409	44,468,743	393,666
基本財産	611,631,505	636,365,761	△ 24,734,256	リース債務	4,330,800	6,372,000	△ 2,041,200
土地	92,593,536	92,593,536	0	退職給付引当金	40,531,609	38,096,743	2,434,866
建物	519,037,969	543,772,225	△ 24,734,256	負債の部合計	105,817,520	95,661,146	10,156,374
その他の固定資産	606,938,782	622,669,144	△ 15,730,362				
建物	4,327,403	2,844,637	1,482,766	純資産の部			
構築物	18,377,987	14,050,862	4,327,125	基本金	92,718,951	92,718,951	0
車輛運搬具	9,250,440	8,161,370	1,089,070	第1号基本金	91,718,951	91,718,951	0
器具及び備品	26,238,953	24,799,975	1,438,978	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,372,000	9,283,860	△ 2,911,860	国庫補助金等特別積立金	323,106,057	336,562,557	△ 13,456,500
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	497,210,000	522,210,000	△ 25,000,000
ソフトウェア	1,223,950	1,015,257	208,693	措置施設繰越特定積立金	12,210,000	12,210,000	0
長期貸付金	3,150,000	1,950,000	1,200,000	設備等整備積立金	345,000,000	365,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	40,531,609	38,096,743	2,434,866	人件費積立金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000
措置施設繰越特定積立資産	12,210,000	12,210,000	0	次期繰越活動増減差額	539,160,449	552,828,047	△ 13,667,598
差入保証金	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,667,598	△ 19,193,811	△ 19,473,787
施設整備等積立資産	345,000,000	365,000,000	△ 20,000,000				
人件費積立資産	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	1,452,195,457	1,504,319,555	△ 52,124,098
資産の部合計	1,558,012,977	1,599,980,701	△ 41,967,724	負債及び純資産の部合計	1,558,012,977	1,599,980,701	△ 41,967,724