

# 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	1,847,004,467	2,066,133,854	△219,129,387	流動負債	380,543,336	610,440,783	△229,897,447
現金預金	1,482,768,901	1,354,648,269	128,120,632	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	256,345,582	479,218,783	△222,873,201
事業未収金	313,679,372	537,185,682	△223,506,310	その他の未払金			
未収金	46,166,092		46,166,092	支払手形			
未収補助金	22,000	141,473,000	△141,451,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	49,158,893	53,255,301	△4,096,408
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	1,796,485	924,833	871,652	未払費用			
商品・製品				預り金	16,449,714	6,048,733	10,400,981
仕掛品				職員預り金	11,989,147	△482,034	12,471,181
原材料				前受金			
立替金	838,119	1,791,910	△953,791	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金		30,000,000	△30,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金	1,733,498	110,160	1,623,338	賞与引当金	46,600,000	42,400,000	4,200,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金		30,000,000	△30,000,000	固定負債	429,895,355	477,527,948	△47,632,593
仮払金				設備資金借入金	390,861,555	440,020,448	△49,158,893
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	3,111,005,176	3,041,746,365	69,258,811	役員等長期借入金			
基本財産	2,184,392,450	1,866,618,220	317,774,230	退職給付引当金	39,033,800	37,507,500	1,526,300
土地	180,332,945	180,332,945		長期未払金			
建物	2,004,059,505	1,686,285,275	317,774,230	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	926,612,726	1,175,128,145	△248,515,419	負債の部合計	810,438,691	1,087,968,731	△277,530,040
土地							
建物	62,873,944	69,437,625	△6,563,681				
構築物	425,875,193	435,293,026	△9,417,833	純資産の部			
機械及び装置	27,511,763	29,453,188	△1,941,425				
車輛運搬具	16,186,129	8,772,892	7,413,237	基本金	388,914,549	388,914,549	
器具及び備品	13,482,469	17,999,741	△4,517,272				
建設仮勘定		293,482,200	△293,482,200	国庫補助金等特別積立金	975,395,813	1,038,569,173	△63,173,360
有形リース資産							
権利	227,864	227,864		その他の積立金	340,237,643	281,718,348	58,519,295
ソフトウェア	133,921	185,761	△51,840	人件費積立金	80,047,713	61,800,000	18,247,713
無形リース資産				修繕積立金	112,231,000	112,231,000	
投資有価証券	1,050,000	1,050,000		備品等購入積立金	53,000,000	53,000,000	
長期貸付金				工賃変動積立金	4,687,348	4,687,348	
退職給付引当資産	39,033,800	37,507,500	1,526,300	施設整備等積立金	90,271,582	50,000,000	40,271,582
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産				次期繰越活動増減差額	2,443,022,947	2,310,709,418	132,313,529
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	190,832,824	182,693,147	8,139,677
長期前払費用							
その他の固定資産							
人件費積立資産	80,047,713	61,800,000	18,247,713	純資産の部合計	4,147,570,952	4,019,911,488	127,659,464
修繕積立資産	112,231,000	112,231,000		負債及び純資産の部合計	4,958,009,643	5,107,880,219	△149,870,576
備品等購入積立資産	53,000,000	53,000,000					
工賃変動積立資産	4,687,348	4,687,348					
施設整備等積立資産	90,271,582	50,000,000	40,271,582				

## 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
資産の部合計	4,958,009,643	5,107,880,219	△149,870,576				