

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	762,317,046	447,812,183	314,504,863	流動負債	28,009,941	17,095,399	10,914,542
現金預金	753,983,251	437,164,773	316,818,478	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,939,965	4,150,418	1,789,547
事業未収金	6,619,315	3,258,743	3,360,572	その他の未払金	12,233,582	2,658,340	9,575,242
未収金	620,639	1,305,783	-685,144	支払手形		0	0
未収補助金	0	5,732,000	-5,732,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金		0	0
立替金	774,699	71,742	702,957	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0	0
前払金	319,142	279,142	40,000	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用		0	0	未払費用		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	124,048	523,498	-399,450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	職員預り金	335,700	165,850	169,850
短期貸付金		0	0	前受金		0	0
事業区分間貸付金		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	事業区分間借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	9,376,646	9,597,293	-220,647
				その他の流動負債		0	0
固定資産	882,724,152	891,255,223	-8,531,071	固定負債	20,669,341	21,766,323	-1,096,982
基本財産	362,984,871	382,059,517	-19,074,646	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	361,984,871	381,059,517	-19,074,646	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	519,739,281	509,195,706	10,543,575	事業区分間長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	20,669,341	21,766,323	-1,096,982
建物		0	0	長期未払金		0	0
構築物	2,020,120	2,457,530	-437,410	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	11	51,589	-51,578	負債の部合計	48,679,282	38,861,722	9,817,560
器具及び備品	4,584,519	5,116,882	-532,363	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産		0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	1,650,600	1,650,600	0	国庫補助金等特別積立金	227,459,204	243,832,301	-16,373,097
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	227,459,204	243,832,301	-16,373,097
無形リース資産		0	0	その他の積立金	490,168,690	477,582,782	12,585,908
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金		0	0
長期貸付金		0	0	人件費積立金		0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	施設整備等積立金	439,860,190	429,582,782	10,277,408
退職給付引当資産	20,669,341	21,766,323	-1,096,982	車両等購入積立金	2,308,500	0	2,308,500
長期預り金積立資産		0	0	その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
移行時特別積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	828,734,022	528,790,601	299,943,421
人件費積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	312,529,329	85,363,238	227,166,091
施設整備等積立資産	439,860,190	429,582,782	10,277,408				
車両等購入積立資産	2,308,500	0	2,308,500				
その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	636,000	560,000	76,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
リース料負担金		0	0				
資産の部合計	1,645,041,198	1,339,067,406	305,973,792	純資産の部合計	1,596,361,916	1,300,205,684	296,156,232
				負債及び純資産の部合計	1,645,041,198	1,339,067,406	305,973,792