

貸借対照表
自 平成29年4月1日 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	171,303,834	153,393,479	17,910,355	流動負債	7,716,641	3,927,042	3,789,599
現金預金	148,308,035	149,825,085	△ 1,517,050	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,391,922	2,013,174	2,378,748
事業未収金	21,425,443	1,344,700	20,080,743	その他の未払金	511,000		511,000
未収金	166,650	464,150	△ 297,500	支払手形			
未収補助金				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			
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				未払費用			
商品製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,813,719	1,913,868	899,851
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,403,706	1,759,544	△ 355,838	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	624,186,704	639,649,461	△ 15,462,757	固定負債			
基本財産	557,711,225	574,180,642	△ 16,469,417	設備資金借入金			
土地	70,562,960	70,562,960		長期運営資金借入金			
建物	487,148,265	503,617,682	△ 16,469,417	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	66,475,479	65,468,819	1,006,660	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	13,355,137	14,340,510	△ 985,373	その他の固定負債			
構築物	1,936,348	2,267,253	△ 330,905				
機械及び装置	3,910,121	3,045,318	864,803	負債の部合計	7,716,641	3,927,042	3,789,599
車輛運搬具	2,334,310	3,057,654	△ 723,344	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,119,758	3,866,054	2,253,704	基本金	179,663,410	179,663,410	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	331,110,501	342,874,301	△ 11,763,800
有形リース資産				その他の積立金	38,500,000	38,500,000	
権利	80,300	80,300		人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
ソフトウェア	216,675	288,900	△ 72,225	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				工賃変動積立金			
長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産				移行時特別積立金			
長期預り金積立資産				その他の積立金			
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000		〇〇積立金			
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000					
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	238,499,986	228,078,187	10,421,799
工賃変動積立資産				(うち当期活動増減差額)	10,421,799		10,421,799
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	22,830	22,830		純資産の部合計	787,773,897	789,115,898	△ 1,342,001
資産の部合計	795,490,538	793,042,940	2,447,598	負債及び純資産の部合計	795,490,538	793,042,940	2,447,598