

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	
<b>流動資産</b>	256,721,337	220,379,226	36,342,111	<b>流動負債</b>	136,280,991	108,133,514	28,147,477
現金預金	138,836,890	94,639,135	44,197,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,661,535	28,234,196	6,427,339
事業未収金	107,031,681	109,517,396	-2,485,715	その他の未払金			0
未収金		6,809,176	-6,809,176	支払手形			0
未収補助金	3,004,898	4,241,040	-1,236,142	役員等短期借入金	5,100,000	69,900	5,030,100
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,140,000	33,788,000	4,352,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	8,751,888	9,590,688	-838,800
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	838,800		838,800
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	11,764,807	24,643	11,740,164
仕掛品			0	職員預り金	9,522,632	5,902,673	3,619,959
原材料			0	前受金			0
立替金	6,021,869	53,542	5,968,327	前受収益			0
前払金	1,476,000	4,311,370	-2,835,370	仮受金	5,547,719	9,173,414	-3,625,695
前払費用	301,723	203,446	98,277	賞与引当金	21,953,610	21,350,000	603,610
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		594,428	-594,428				
その他の流動資産	48,276	9,693	38,583				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	2,601,430,949	2,628,020,838	-26,589,889	<b>固定負債</b>	497,683,607	542,465,256	-44,781,649
<b>基本財産</b>	2,241,859,524	2,295,063,030	-53,203,506	設備資金借入金	423,154,000	461,294,000	-38,140,000
土地	675,757,000	675,757,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,566,102,524	1,619,306,030	-53,203,506	リース債務	38,718,432	50,877,020	-12,158,588
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	33,243,275	30,294,236	2,949,039
その他の固定資産	359,571,425	332,957,808	26,613,617	役員退職慰労引当金			0
土地	179,128,000	146,788,000	32,340,000	長期未払金	2,567,900		2,567,900
建物	74,357	110,032	-35,675	長期預り金			0
構築物	2,702,197	2,815,228	-113,031	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	633,964,598	650,598,770	-16,634,172
車両運搬具	6,341,195	1,832,974	4,508,221	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	14,944,363	12,537,913	2,406,450	基本金	701,893,080	701,893,080	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	839,403,866	862,205,733	-22,801,867
有形リース資産	47,470,320	60,467,708	-12,997,388	その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
権利	15,996,869	15,996,869	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	1,911,204	878,184	1,033,020	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	619,890,742	570,702,481	49,188,261
退職給付引当資産	28,002,920	27,982,900	20,020	（うち当期活動増減差額）	49,188,261	21,660,480	27,527,781
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	63,000,000	63,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	2,224,187,688	2,197,801,294	26,386,394
差入保証金		548,000	-548,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,858,152,286	2,848,400,064	9,752,222
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	2,858,152,286	2,848,400,064	9,752,222				