

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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>	569,407,880	548,409,053	20,998,827	<b>流動負債</b>	87,652,083	75,468,701	12,183,382
現金				短期運営資金借入金			
預金	423,087,951	402,936,036	20,151,915	事業未払金	74,135,061	66,500,234	7,634,827
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	141,483,800	140,499,028	984,772	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,364,000	8,944,000	3,420,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品	674,120	334,440	339,680	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料	185,399	200,441	-15,042	預り金	1,065,686	24,467	1,041,219
立替金	6,000	13,000	-7,000	職員預り金			
前払金	3,970,610	4,426,108	-455,498	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金	87,336		87,336
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				仮受消費税			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	148,287,430	108,938,480	39,348,950
仮払金				設備資金借入金	115,604,000	79,803,000	35,801,000
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			
仮払消費税				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	985,501,679	892,361,321	93,140,358	事業区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	865,165,172	735,737,942	129,427,230	拠点区分間長期借入金			
土地	184,216,880	146,311,000	37,905,880	サービス区分間長期借入金			
建物	955,888,198	835,827,838	120,060,360	退職給付引当金	32,683,430	29,135,480	3,547,950
構築物				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △	275,939,906	247,400,896	28,539,010	<b>負債の部合計</b>	235,939,513	184,407,181	51,532,332
その他の固定資産	120,336,507	156,623,379	-36,286,872	<b>純資産の部</b>			
土地	3,457,600	41,363,480	-37,905,880	<b>基本金</b>	93,180,115	93,180,115	
建物	945,514	945,514		基本金	93,180,115	93,180,115	
構築物	4,922,964	4,365,857	557,107	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	370,749,844	356,886,701	13,863,143
機械及び装置	32,945,133	32,945,133		国庫補助金等特別積立金	370,749,844	356,886,701	13,863,143
車輛運搬具	72,353,446	68,175,770	4,177,676	<b>その他の積立金</b>	24,000,000	20,500,000	3,500,000
器具及び備品	35,406,112	33,425,103	1,981,009	その他の積立金	24,000,000	20,500,000	3,500,000
建設仮勘定	21,517,920	33,277,520	-11,759,600	<b>次期繰越活動増減差額</b>	831,040,087	785,796,377	45,243,710
減価償却累計額 △	110,086,960	109,419,258	667,702	次期繰越活動増減差額	831,040,087	785,796,377	45,243,710
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	48,743,710	89,030,683	-40,286,973
権利	50,000	50,000					
ソフトウェア	478,548	273,780	204,768				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,683,430	29,135,480	3,547,950				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	24,000,000	20,500,000	3,500,000	<b>純資産の部合計</b>	1,318,970,046	1,256,363,193	62,606,853
差入保証金	1,585,000	1,585,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,554,909,559	1,440,770,374	114,139,185
長期前払費用							
その他の固定資産	77,800		77,800				
<b>資産の部合計</b>	1,554,909,559	1,440,770,374	114,139,185				