

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	457,326,937	511,631,587	▲ 54,304,650	流動負債	339,456,389	315,927,490	23,528,899
現金預金	119,185,027	200,649,976	▲ 81,464,949	短期運営資金借入金	22,500,000	18,000,000	4,500,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	105,492,996	81,670,339	23,822,657
事業未収金	331,725,006	301,804,991	29,920,015	その他の未払金	60,207,652	73,081,552	▲ 12,873,900
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,854,000	▲ 1,854,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	97,974,000	91,820,000	6,154,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定商品債権買掛金	9,996,000	19,980,000	▲ 9,984,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	531,634	80,000	451,634
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,751,107	4,532,599	11,218,508
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	366,594	124,106	242,488	前受収益	1,883,000	1,883,000	0
前払金	6,040,310	6,956,434	▲ 916,124	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	25,120,000	24,880,000	240,000
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	10,000	242,080	▲ 232,080	固定負債	1,620,049,982	1,714,262,500	▲ 94,212,518
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,562,558,000	1,660,532,000	▲ 97,974,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	17,513,000	27,509,000	▲ 9,996,000
固定資産	3,553,522,203	3,623,784,043	▲ 70,261,840	リース債務	0	0	0
基本財産	3,234,030,230	3,374,373,924	▲ 140,343,694	役員等長期借入金	0	0	0
土地	287,730,000	287,730,000	0	退職給付引当金	24,678,982	10,921,500	13,757,482
建物	2,946,300,230	3,086,643,924	▲ 140,343,694	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	15,300,000	15,300,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	319,491,973	249,410,119	70,081,854	負債の部合計	1,959,506,371	2,030,189,990	▲ 70,683,619
土地	17,610,000	17,610,000	0	純資産の部			
建物	11,342,697	12,035,840	▲ 693,143	基本金	304,242,000	304,242,000	0
構築物	996,628	1,052,473	▲ 55,845	国庫補助金等特別積立金	1,377,944,832	1,440,910,832	▲ 62,966,000
機械及び装置	56,388,786	58,278,340	▲ 1,889,554	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,400,116	4,293,069	▲ 892,953	次期繰越活動増減差額	369,155,937	360,072,808	9,083,129
器具及び備品	97,396,100	123,467,336	▲ 26,071,236	(うち当期活動増減差額)	9,083,129	155,243	8,927,886
建設仮勘定	102,463,624	972,200	101,491,424				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,051,342,769	2,105,225,640	▲ 53,882,871
権利	458,640	458,640	0	負債及び純資産の部合計	4,010,849,140	4,135,415,630	▲ 124,566,490
ソフトウェア	5,572,172	7,379,011	▲ 1,806,839				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
差入保証金	8,550,000	8,550,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	13,210	13,210	0				
資産の部合計	4,010,849,140	4,135,415,630	▲ 124,566,490				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,655,046,628円
- 徴収不能引当金の額