

## 貸借対照表

法人合計【税込】

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】	1,009,833,389	921,590,371	88,243,018	【流動負債】	267,637,354	225,649,871	41,987,483
現金預金	511,936,219	441,950,136	69,986,083	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	74,903,616	58,927,787	15,975,829
事業未収金	462,805,776	439,316,127	23,489,649	その他の未払金	583,911	299,838	284,073
未収金	40,183	31,042	9,141	支払手形			
未収補助金	24,796,810	20,743,278	4,053,532	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	24,987,953	24,049,184	938,769
貯蔵品	6,000		6,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品	19,892	17,566	2,326	未払費用			
仕掛品				預り金	16,539,401	2,939,435	13,599,966
原材料	3,328,537	3,171,238	157,299	職員預り金	2,178,940		2,178,940
立替金	1,053,466	2,132,226	-1,078,760	前受金	1,355,800	1,734,192	-378,392
前払金	5,418,182	5,953,456	-535,274	前受収益			
前払費用		39,914	-39,914	仮受金	575,350	451,190	124,160
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	146,512,383	137,248,245	9,264,138
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	428,324	335,388	92,936				
その他の流動資産		7,900,000	-7,900,000				
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,122,944,585	2,945,309,572	177,635,013	【固定負債】	576,502,281	503,201,973	73,300,308
(基本財産)	502,425,078	515,349,862	-12,924,784	設備資金借入金	371,642,541	320,366,258	51,276,283
土地	13,688,320	13,688,320		長期運営資金借入金			
建物	488,736,758	501,661,542	-12,924,784	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	204,859,740	182,835,715	22,024,025
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,620,519,507	2,429,959,710	190,559,797	負債の部合計	844,139,635	728,851,844	115,287,791
土地	251,553,323	253,349,911	-1,796,588	純資産の部			
建物	1,026,668,432	922,776,730	103,891,702	【基本金】	51,778,589	51,778,589	
構築物	23,089,648	25,994,469	-2,904,821	【国庫補助金等特別積立金】	524,191,970	521,604,522	2,587,448
機械及び装置	21,533,257	26,039,103	-4,505,846	【その他の積立金】	1,042,326,000	972,226,000	70,100,000
車輛運搬具	5,362,320	2,897,291	2,465,029	人件費積立金	148,350,000	147,000,000	1,350,000
器具及び備品	18,986,308	16,915,279	2,071,029	修繕積立金	303,530,000	292,030,000	11,500,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	262,000,000	240,300,000	21,700,000
有形リース資産				備品購入等積立金	58,850,000	58,200,000	650,000
権利				減価償却積立金	238,596,000	209,196,000	29,400,000
ソフトウェア	1,363,291	2,051,024	-687,733	工賃変動積立金			
無形リース資産				設備等整備積立金	31,000,000	25,500,000	5,500,000
投資有価証券	10,000	10,000		【次期繰越活動増減差額】	1,670,341,780	1,592,438,988	77,902,792
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	148,002,792	264,594,063	-116,591,271
退職給付引当資産	204,859,740	182,835,715	22,024,025				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	148,350,000	147,000,000	1,350,000				
修繕積立資産	303,530,000	292,030,000	11,500,000				
施設整備等積立資産	262,000,000	240,300,000	21,700,000				
備品購入等積立資産	58,850,000	58,200,000	650,000				
減価償却積立資産	238,596,000	209,196,000	29,400,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	31,000,000	25,500,000	5,500,000				
差入保証金	4,767,188	4,864,188	-97,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000					
				純資産の部合計	3,288,638,339	3,138,048,099	150,590,240
資産の部合計	4,132,777,974	3,866,899,943	265,878,031	負債及び純資産の部合計	4,132,777,974	3,866,899,943	265,878,031