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
流動資産	761,590,274	1,019,848,845	-258,258,571	流動負債	598,571,230	788,979,136	-190,407,906
現金預金	276,845,347	234,289,436	42,555,911	短期運営資金借入金	175,000,000	174,000,000	1,000,000
有価証券	1,150,000	1,150,000	0	事業未払金	167,954,557	237,352,929	-69,398,372
事業未収金	340,030,366	238,112,152	101,918,214	その他の未払金	28,990,447	130,858,327	-101,867,880
未収金	43,229,887	276,065,625	-232,835,738	支払手形			0
未収補助金	30,770,930	33,021,431	-2,250,501	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	50,832,000	46,236,000	4,596,000
受取手形		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	68,684,000	62,457,000	6,227,000
貯蔵品		13,827	-13,827	１年以内返済予定リース債務	2,949,600	2,286,000	663,600
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金	996,000	0	996,000
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用	17,440,162	41,052,374	-23,612,212
仕掛品		0	0	預り金	18,384	28,536,768	-28,518,384
原材料		0	0	職員預り金	7,807,563	11,628,119	-3,820,556
立替金	58,564,938	163,335,501	-104,770,563	前受金	43,200	3,351,718	-3,308,518
前払金	3,780	7,452,496	-7,448,716	前受収益		0	0
前払費用	870,019	302,885	567,134	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	20,687,317	51,219,901	-30,532,584
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	57,168,000	0	57,168,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金			0	仮受消費税		0	0
仮払金	10,125,007	23,114,853	-12,989,846				
その他の流動資産		42,990,639	-42,990,639				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	2,571,628,831	2,626,733,293	-55,104,462	固定負債	574,909,540	592,215,703	-17,306,163
基本財産	2,369,250,968	2,385,071,845	-15,820,877	設備資金借入金	307,056,000	289,580,000	17,476,000
土地	598,259,219	556,159,219	42,100,000	長期運営資金借入金	255,734,000	230,450,000	25,284,000
建物	1,769,991,749	1,827,912,626	-57,920,877	リース債務	6,309,540	6,610,000	-300,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	5,810,000	7,802,000	-1,992,000
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額		0	0	退職給付引当金		57,773,703	-57,773,703
その他の固定資産	202,377,863	241,661,448	-39,283,585	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	37,509,381	39,822,701	-2,313,320	長期預り金		0	0
構築物	21,830,674	24,486,648	-2,655,974	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	13,445,386	13,683,273	-237,887	負債の部合計	1,173,480,770	1,381,194,839	-207,714,069
車輌運搬具	2,426,971	4,221,483	-1,794,512	純資産の部			
器具及び備品	66,695,606	76,523,405	-9,827,799	基本金	133,616,825	133,616,825	0
建設仮勘定		5,424,885	-5,424,885	国庫補助金等特別積立金	1,357,956,198	1,415,463,830	-57,507,632
有形リース資産	9,264,400	8,896,000	368,400	その他の積立金	37,000,000	10,000,000	27,000,000
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	631,165,312	706,306,644	-75,141,332
ソフトウェア	536,117	829,350	-293,233	（うち当期活動増減差額）	-48,141,332	26,040,219	-74,181,551
無形リース資産		0	0				
（何）減価償却累計額		0	0				
投資有価証券			0				
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		57,773,703	-57,773,703				
長期預り金積立資産		0	0				
（何）積立資産		10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	13,074,000	0	13,074,000				
長期前払費用	595,328	0	595,328				
その他の固定資産		0	0				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
工賃平準化積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
修繕費資産	8,000,000	0	8,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,159,738,335	2,265,387,299	-105,648,964
資産の部合計	3,333,219,105	3,646,582,138	-313,363,033	負債及び純資産の部合計	3,333,219,105	3,646,582,138	-313,363,033