

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	169,144,974	196,639,389	-27,494,415	流動負債	4,245,269	2,729,353	1,515,916
現金預金	161,332,985	188,656,105	-27,323,120	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,799,634	1,753,754	45,880
事業未収金	7,780,669	7,983,284	-202,615	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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			0
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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	1,450,635	975,599	475,036
前払費用	31,320		31,320	賞与引当金	995,000		995,000
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	128,052,526	117,485,478	10,567,048	固定負債	3,037,270	4,225,902	-1,188,632
基本財産	109,144,050	72,127,236	37,016,814	設備資金借入金			0
土地	10,892,784	10,892,784	0	長期運営資金借入金			0
建物	98,251,266	61,234,452	37,016,814	リース債務			0
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	3,037,270	4,225,902	-1,188,632
その他の固定資産	18,908,476	45,358,242	-26,449,766	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,282,539	6,955,255	327,284
車輛運搬具	906,004	1,978,003	-1,071,999				
器具及び備品	8,468,412	9,053,416	-585,004	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	114,409,709	114,409,709	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,324,134	21,946,217	-1,622,083
権利			0	その他の積立金	4,951,000	28,451,000	-23,500,000
ソフトウェア	1,458,784	2,097,124	-638,340	修繕積立金	1,920,000	2,720,000	-800,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,531,000	2,231,000	-700,000
投資有価証券			0	減価償却積立金	1,500,000	23,500,000	-22,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	150,230,118	142,362,686	7,867,432
退職給付引当資産	3,012,045	3,778,698	-766,653	（うち当期活動増減差額）	-15,632,568	-4,794,187	-10,838,381
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	1,920,000	2,720,000	-800,000				
備品等購入積立資産	1,531,000	2,231,000	-700,000				
減価償却積立資産	1,500,000	23,500,000	-22,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	112,230		112,230				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	297,197,500	314,124,867	-16,927,367	純資産の部合計	289,914,961	307,169,612	-17,254,651
				負債及び純資産の部合計	297,197,500	314,124,867	-16,927,367