

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	
<b>流動資産</b>	<b>122,303,084</b>	<b>146,554,588</b>	<b>-24,251,504</b>	<b>流動負債</b>	<b>61,664,978</b>	<b>42,738,013</b>	<b>18,926,965</b>
現金預金	48,191,619	72,573,627	-24,382,008	事業未払金	21,677,796	11,611,876	10,065,920
事業未収金	64,633,379	65,542,130	-908,751	その他の未払金	0	0	0
利用料未収金	7,353,546	7,361,769	-8,223	1年以内返済予定設備資金借入金	18,204,000	16,687,000	1,517,000
未収金	642,587	111,400	531,187	1年以内返済予定リース債務	2,796,282	0	2,796,282
医薬品	1,419,140	895,397	523,743	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	62,813	70,265	-7,452	預り金	13,274	18,354	-5,080
前払金	0	0	0	職員預り金	1,597,286	1,543,919	53,367
前払費用	0	0	0	賞与引当金	14,376,340	9,876,864	4,499,476
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>877,427,789</b>	<b>835,584,258</b>	<b>41,843,531</b>	<b>固定負債</b>	<b>203,475,638</b>	<b>205,432,200</b>	<b>-1,956,562</b>
<b>基本財産</b>	<b>397,803,016</b>	<b>410,435,895</b>	<b>-12,632,879</b>	設備資金借入金	119,631,000	137,835,000	-18,204,000
土地	38,735,103	38,735,103	0	リース債務	13,261,968	0	13,261,968
建物	635,576,881	635,576,881	0	退職給付引当金	55,196,670	49,027,200	6,169,470
建物減価償却累計額	-276,508,968	-263,876,089	-12,632,879	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	479,624,773	425,148,363	54,476,410	長期未払金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	27,575,897	27,575,897	0	敷金	6,386,000	6,570,000	-184,000
建物	348,729,742	296,318,099	52,411,643	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	-62,436,604	-51,638,315	-10,798,289	<b>負債の部合計</b>	<b>265,140,616</b>	<b>248,170,213</b>	<b>16,970,403</b>
構築物	630,000	630,000	0	<b>純資産の部</b>			
構築物減価償却累計額	-629,999	-629,999	0	基本金	458,703,468	458,703,468	0
車輛運搬具	29,722,920	32,777,660	-3,054,740	国庫補助金等特別積立金	19,237,725	20,976,144	-1,738,419
車両減価償却累計額	-27,634,646	-28,785,035	1,150,389	その他の積立金	96,563,700	96,563,700	0
器具及び備品	110,193,977	109,021,977	1,172,000	建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	0
器具備品減価償却累計額	-101,169,945	-97,716,992	-3,452,953	次期繰越活動増減差額	160,176,364	157,725,321	2,451,043
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,360,043	22,336,661	-19,976,618
無形固定資産	2,200,800	2,200,800	0				
無形固定資産減価償却累計額	-1,987,168	-1,677,208	-309,960	<b>純資産の部合計</b>	<b>734,681,257</b>	<b>733,968,633</b>	<b>712,624</b>
定期預金（担保）	45,000,000	45,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>999,821,873</b>	<b>982,138,846</b>	<b>17,683,027</b>
退職給付引当資産	47,922,700	40,564,380	7,358,320				
建物修繕積立資産	61,507,099	51,507,099	10,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>999,730,873</b>	<b>982,138,846</b>	<b>17,592,027</b>				