

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>2,339,583,732</b>	<b>3,045,980,028</b>	<b>-706,396,296</b>	<b>流動負債</b>	<b>504,620,799</b>	<b>422,673,818</b>	<b>81,946,981</b>
現金預金	1,758,915,807	2,427,623,615	-668,707,808	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	205,099,950	103,563,055	101,536,895
事業未収金	537,446,542	572,850,902	-35,404,360	その他の未払金	42,282,487	69,544,276	-27,261,789
未収金	9,720,820	8,398,505	1,322,315	支払手形		0	0
未収補助金	14,853,874	17,267,220	-2,413,346	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	28,854,000	56,084,000	-27,230,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	2,516,994	2,479,361	37,633	1年以内返済予定リース債務	5,138,640	0	5,138,640
医薬品	5,683,073	6,259,147	-576,074	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料	2,428,108	2,662,265	-234,157	1年以内返済予定長期未払金		0	0
給食用材料	2,092,358	2,476,746	-384,388	未払費用	11,203,330	6,846,583	4,356,747
商品・製品		0	0	預り金	5,147,637	3,840,000	1,307,637
仕掛品		0	0	職員預り金	29,518,723	14,232,886	15,285,837
原材料		0	0	前受金	921,000	1,136,000	-215,000
立替金	978,091	2,751,867	-1,773,776	前受収益		0	0
前払金	518,511	16,280	502,231	仮受金		0	0
前払費用	3,694,822	3,080,416	614,406	賞与引当金	176,455,032	167,427,018	9,028,014
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	734,732	113,704	621,028				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>7,220,834,936</b>	<b>6,607,382,193</b>	<b>613,452,743</b>	<b>固定負債</b>	<b>657,409,682</b>	<b>684,371,929</b>	<b>-26,962,247</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,696,908,412</b>	<b>4,469,019,601</b>	<b>227,888,811</b>	設備資金借入金	45,704,000	27,558,000	-28,854,000
土地	313,216,104	311,936,276	1,279,828	長期運営資金借入金		0	0
建物	4,362,323,985	4,135,715,002	226,608,983	リース債務	18,544,680	0	18,544,680
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
基本財産定期預金	21,368,323	21,368,323	0	退職給付引当金	589,939,002	606,914,129	-16,975,127
投資有価証券		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,523,926,524</b>	<b>2,138,362,592</b>	<b>385,563,932</b>	長期未払金		0	0
土地	0	1,279,828	-1,279,828	長期預り金	3,222,000	2,899,800	322,200
建物	654,571,585	1,015,073,027	-360,501,442	その他の固定負債		0	0
構築物	120,072,041	117,007,213	3,064,828	<b>負債の部合計</b>	<b>1,162,030,481</b>	<b>1,107,045,747</b>	<b>54,984,734</b>
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	5,637,367	6,765,720	-1,128,353				
器具及び備品	131,167,400	106,887,902	24,279,498	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定		0	0	基本金	2,805,168,115	2,805,168,115	0
有形リース資産	15,631,272	0	15,631,272	国庫補助金等特別積立金	1,619,282,531	1,689,598,538	-70,316,007
権利		0	0	リース積立金	1,526,060,912	824,746,670	701,314,242
ソフトウェア	19,114,177	24,300,886	-5,186,709	移行時特別積立金	0	5,146,758	-5,146,758
無形リース資産	8,052,048	0	8,052,048	本部経費積立金	0	118,033,615	-118,033,615
投資有価証券		0	0	長期貸付金積立金		0	0
長期貸付金	5,250,000	2,812,800	2,437,200	修繕・備品積立金	1,490,060,912	121,761,340	1,368,299,572
退職給付引当資産	38,111,814	39,237,958	-1,126,144	寄附金積立金	0	23,114,138	-23,114,138
長期預り金積立資産		0	0	資本積立金	0	201,519	-201,519
移行時特別積立資産	0	5,146,758	-5,146,758	留學積立金	0	3,220,034	-3,220,034
移行時減価償却特別積立資産	0	118,033,615	-118,033,615	退職金積立金		0	0
本部経費積立資産	0	118,033,615	-118,033,615	奨学積立金	36,000,000	75,060,013	-39,060,013
修繕・備品積立資産	1,490,060,912	121,761,340	1,368,299,572	設備・備品資金積立金	0	420,457,415	-420,457,415
寄附金積立資産	0	23,114,138	-23,114,138	保育所経費積立金	0	29,351,985	-29,351,985
資本積立資産	0	201,519	-201,519	訪問看護経費積立金	0	28,399,853	-28,399,853
留學積立資産	0	3,220,034	-3,220,034	訪問看護繰越積立資産		0	0
退職金積立資産		0	0	差入保証金		0	0
奨学積立資産	36,000,000	75,060,013	-39,060,013	長期前払費用		0	0
設備・備品資金積立資産	0	420,457,415	-420,457,415	その他の固定資産	257,908	250,588	7,320
保育所経費積立資産	0	29,351,985	-29,351,985	徴収不能引当金		0	0
訪問看護経費積立資産	0	28,399,853	-28,399,853				
訪問看護繰越積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	257,908	250,588	7,320				
徴収不能引当金		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>9,560,418,668</b>	<b>9,653,362,221</b>	<b>-92,943,553</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>8,398,388,187</b>	<b>8,546,316,474</b>	<b>-147,928,287</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,560,418,668</b>	<b>9,653,362,221</b>	<b>-92,943,553</b>