

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	2,308,658,455	2,156,274,041	152,384,414	流動負債	1,003,250,847	955,503,620	47,747,227
現金預金	1,225,565,375	1,066,362,174	159,203,201	事業未払金	711,868,822	672,853,694	39,015,128
事業未収金	1,017,230,311	1,029,840,864	△12,610,553	1年以内返済予定リース債務	68,945,679	67,667,180	1,278,499
未収金	21,778,713	21,653,057	125,656	預り金	223,463	369,084	△145,621
未収補助金	2,246,500	422,000	1,824,500	職員預り金	30,219,304	22,064,110	8,155,194
医薬品	12,151,879	12,608,209	△456,330	仮受金	332,168	72,119	260,049
診療・療養費等材料	30,547,309	23,660,226	6,887,083	賞与引当金	191,661,411	192,477,433	△816,022
給食用材料	1,965,683	1,749,325	216,358	固定負債	460,774,650	598,747,832	△137,973,182
補装具製作材料	1,092,062	731,581	360,481	リース債務	115,772,628	159,123,653	△43,351,025
立替金	32,400	371,996	△339,596	退職給付引当金	345,002,022	439,624,179	△94,622,157
前払金	29,640	213,400	△183,760	負債の部合計	1,464,025,497	1,554,251,452	△90,225,955
短期貸付金	1,650,400	2,900,400	△1,250,000	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△5,631,817	△4,239,191	△1,392,626	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	971,813,995	1,063,103,506	△91,289,511	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	403,348,582	354,204,503	49,144,079
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	297,935,554	251,378,620	46,556,934
その他の固定資産	961,813,995	1,053,103,506	△91,289,511	修繕積立金	83,648,000	83,648,000	0
建物	9,537,891	8,536,074	1,001,817	備品等購入積立金	21,765,028	19,177,883	2,587,145
構築物	2,368,468	787,018	1,581,450	次期繰越活動増減差額	1,403,098,371	1,300,921,592	102,176,779
機械及び装置	718,859	1,099,147	△380,288	次期繰越活動増減差額	1,403,098,371	1,300,921,592	102,176,779
車輛運搬具	9,790,068	12,656,073	△2,866,005	(うち当期活動増減差額)	151,320,858	368,457,020	△217,136,162
器具及び備品	3,937,449	5,524,096	△1,586,647				
有形リース資産	181,780,796	224,292,156	△42,511,360				
長期貸付金	5,198,600	6,249,000	△1,050,400				
退職給付引当資産	190,979,722	280,899,879	△89,920,157				
人件費積立資産	297,935,554	251,378,620	46,556,934				
修繕積立資産	83,648,000	83,648,000	0				
備品等購入積立資産	21,765,028	19,177,883	2,587,145				
その他の固定資産	154,153,560	158,855,560	△4,702,000	純資産の部合計	1,816,446,953	1,665,126,095	151,320,858
資産の部合計	3,280,472,450	3,219,377,547	61,094,903	負債及び純資産の部合計	3,280,472,450	3,219,377,547	61,094,903