

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	増減			負債の部	増減		
	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>	153,214,880	138,917,040	14,297,840	<b>流動負債</b>	72,141,988	62,409,825	10,732,163
現金預金	70,881,411	56,207,911	14,673,500	短期運営資金借入金		1,600,000	-1,600,000
有価証券				事業未払金	11,698,164	7,005,671	4,692,493
事業未収金	82,333,469	81,876,451	457,018	その他の未払金			
未収金			-372,678	支払手形			
未収補助金		460,000	-460,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	39,684,000	39,096,000	588,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	60,329	85,793	-25,464
前払金				職員預り金	4,699,496	4,622,361	77,134
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金	16,000,000		16,000,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	660,623,000	704,624,000	-44,101,000
仮払金				設備資金借入金	660,623,000	704,624,000	-44,101,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
<b>固定資産</b>	1,209,786,421	1,249,752,608	-39,966,187	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	868,039,090	896,276,469	-28,236,379	事業区分間長期借入金			
土地	58,766,280	58,766,280		拠点区分間長期借入金			
建物	1,050,669,101	1,050,669,101		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	241,396,291	213,159,912	28,236,379	長期預り金			
その他の固定資産	341,747,331	353,477,139	-11,729,808	その他の固定負債			
土地	240,000	240,000		<b>負債の部合計</b>	732,664,988	757,033,825	-24,368,837
建物	384,696,254	384,696,254		<b>純資産の部</b>			
構築物	119,374,335	119,374,335		基本金	118,362,828	118,362,828	
機械及び装置				基本金	118,362,828	118,362,828	
車輛運搬具	8,108,760	8,108,760		国庫補助金等特別積立金	178,656,032	185,284,039	-6,628,007
器具及び備品	83,864,751	81,321,261	2,543,500	国庫補助金等特別積立金	178,656,032	185,284,039	-6,628,007
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	306,990,126	286,761,005	20,229,121	次期繰越活動増減差額	333,317,453	327,988,956	5,328,497
有形リース資産				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	333,317,453	327,988,956	5,328,497
権利	26,783,305	26,783,305			6,328,497	17,837,153	-12,508,656
ソフトウェア				<b>純資産の部合計</b>	630,336,313	631,636,823	-1,299,510
無形リース資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,363,001,301	1,388,669,648	-25,668,347
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保換積立金	11,672,526	9,040,302	2,632,224				
他積立預金・保換積立預金	10,767,024	8,791,518	1,975,506				
長期前払費用	3,230,502	1,882,419	1,348,083				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	1,363,001,301	1,388,669,648	-25,668,347				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額