

事業所名

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
0001 流動資産	323,050,803	300,329,950	22,720,853	0006 流動負債	44,789,997	42,708,792	2,081,205
1111 預金	247,066,142	223,392,003	23,674,139	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金	6,300		6,300	2112 事業未払金	29,438,794	25,914,074	3,524,720
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	64,535,627	67,649,305	-3,113,678	2114 支払手形			
1132 未収金	2,891,488	2,850,679	40,809	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	8,111,200	6,010,000	2,101,200	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金				2131 未払費用			
1162 前払金				2132 預り金	32,088	25,251	6,837
1163 前払費用	162,372	324,744	-162,372	2133 職員預り金	1,059,412	925,177	134,235
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	14,259,703	15,844,290	-1,584,587
1181 仮払金	277,674	103,219	174,455	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	22,356,468	34,519,995	-12,163,527
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金			
1193 仮払消費税				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,242,024,346	1,295,438,756	-53,414,410	2313 リース債務			
0003 基本財産	923,991,962	961,063,750	-37,071,788	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	289,324,752	289,324,752		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	1,569,104,300	1,569,104,300		2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △	934,437,090	897,365,302	37,071,788	2323 長期預り金	22,356,468	34,519,995	-12,163,527
0004 その他の固定資産	318,032,384	334,375,006	-16,342,622	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	67,146,465	77,228,787	-10,082,322
1312 建物	108,131,077	106,597,477	1,533,600	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,982,412	4,982,412		0009 基本金	599,955,735	599,955,735	
1314 機械及び装置				3111 基本金	599,955,735	599,955,735	
1315 車輛運搬具	6,134,140	6,134,140		0010 国庫補助金等特別積立金	420,715,218	447,835,984	-27,120,766
1316 器具及び備品	92,260,566	95,986,066	-3,725,500	3211 国庫補助金等特別積立金	420,715,218	447,835,984	-27,120,766
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	243,056,112	243,056,112	
1318 減価償却累計額 △	161,011,951	159,187,128	1,824,823	3221 その他の積立金	7,605,400	7,605,400	
1319 有形リース資産				3222 移行時特別積立金	38,601,539	38,601,539	
1321 権利				3223 修繕費積立金	6,290,000	6,290,000	
1322 ソフトウェア				3224 更新投資積立金	190,559,173	190,559,173	
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	234,201,619	227,692,088	6,509,531
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	234,201,619	227,692,088	6,509,531
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	6,509,531	2,544,667	3,964,864
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産	22,356,468	34,519,995	-12,163,527				
1332 その他の積立資産	243,056,112	243,056,112		純資産の部合計	1,497,928,684	1,518,539,919	-20,611,235
1333 差入保証金	2,100,000	2,100,000		負債及び純資産の部合計	1,565,075,149	1,595,768,706	-30,693,557
1334 長期前払費用		162,372	-162,372				
1341 その他の固定資産	23,560	23,560					
1342 その他の資産							
資産の部合計	1,565,075,149	1,595,768,706	-30,693,557				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額