

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,504,524	22,453,213	6,051,311	流動負債	27,409,657	20,989,591	6,420,066
現金預金	25,869,646	20,244,330	5,625,316	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,827,264	11,024,043	3,803,221
事業未収金	2,586,758	2,183,943	402,815	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未返還金			
貯蔵品				預り金	27,055	27,443	△388
医薬品				職員預り金	1,769,338	191,105	1,578,233
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				仮受金			
立替金	48,120	24,940	23,180	賞与引当金	10,786,000	9,747,000	1,039,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	170,400,301	163,142,437	7,257,864	固定負債	56,075,948	47,549,768	8,526,180
(基本財産)	62,185,923	64,445,874	△2,259,951	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金		1,000,000	△1,000,000
建物	62,085,923	64,345,874	△2,259,951	リース債務			
定期預金	100,000	100,000		退職給付引当金	56,075,948	46,549,768	9,526,180
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	108,214,378	98,696,563	9,517,815	負債の部合計	83,485,605	68,539,359	14,946,246
土地							
建物	652,768	811,902	△159,134	純資産の部			
構築物	435,469	813,027	△377,558	基本金	1,100,000	1,100,000	
車輛運搬具	3,556,514	5,862,793	△2,306,279	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	1,411,450	677,326	734,124	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				基金	48,016,859	44,995,607	3,021,252
権利				社会福祉基金	44,500,000	41,478,770	3,021,230
ソフトウェア				生活援助基金	1,300,000	1,300,000	
無形リース資産				高額療養費基金	2,216,859	2,216,837	22
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	64,403,611	69,149,993	△4,746,382
長期貸付金	465,000	528,000	△63,000	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	40,666,640	34,082,240	6,584,400	その他の積立金			
退職給付引当資産	13,474,678	11,453,668	2,021,010	次期繰越活動増減差額	1,898,750	1,810,691	88,059
社会福祉基金積立資産	44,500,000	41,478,770	3,021,230	(うち当期活動増減差額)	88,059	△2,625,047	2,713,106
生活援助基金積立資産	835,000	772,000	63,000				
高額療養費基金積立資産	2,216,859	2,216,837	22				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	198,904,825	185,595,650	13,309,175	純資産の部合計	115,419,220	117,056,291	△1,637,071
				負債及び純資産の部合計	198,904,825	185,595,650	13,309,175