

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成32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	
流動資産	332,448,546	336,118,670	-3,670,124	流動負債	51,269,535	66,947,164	-15,677,629
現金預金	248,883,996	261,087,624	-12,203,628	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,427,755	20,668,130	-13,240,375
事業未収金	82,526,462	73,990,646	8,535,816	その他の未払金		0	0
未収金	14,754	14,754	0	未払法人税等		0	0
未収補助金	900,169	907,606	-7,437	支払手形		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,372,000	17,172,000	1,200,000
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用	4,670,208	4,340,903	329,305
仕掛品		0	0	預り金	291,254	6,128	285,126
原材料		0	0	職員預り金	2,584,023	5,295,369	-2,711,346
立替金	123,165	94,040	29,125	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用		0	0	仮受金		24,000	-24,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	17,924,295	19,440,634	-1,516,339
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		24,000	-24,000	繰延税金負債		0	0
サービス区分間勘定		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
固定資産	1,300,338,836	1,331,753,623	-31,414,787	固定負債	462,747,089	471,478,379	-8,731,290
基本財産	970,873,169	998,985,238	-28,112,069	設備資金借入金	411,635,000	425,007,000	-13,372,000
土地	226,267,688	226,267,688	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	744,605,481	772,717,550	-28,112,069	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	49,899,089	45,721,379	4,177,710
その他の固定資産	329,465,667	332,768,385	-3,302,718	役員退職慰労引当金	1,125,000	750,000	375,000
土地	71,486,500	71,486,500	0	長期未払金		0	0
建物	10,344,938	10,919,536	-574,598	長期預り金	88,000	0	88,000
構築物	50,731,393	48,483,779	2,247,614	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	7,920,132	10,790,771	-2,870,639	繰延税金負債		0	0
車輦運搬具	1,778,693	3,215,285	-1,436,592				
器具及び備品	27,602,761	34,887,225	-7,284,464	負債の部合計	514,016,624	538,425,543	-24,408,919
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	82,421,000	82,421,000	0
権利		0	0	基本金	82,421,000	82,421,000	0
ソフトウェア	996,300	1,287,900	-291,600	国庫補助金等特別積立金	174,558,545	196,783,561	-22,225,016
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	174,558,545	196,783,561	-22,225,016
投資有価証券	105,000	105,000	0	その他の積立金	112,400,000	103,900,000	8,500,000
長期貸付金		0	0	人件費積立金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	43,547,672	45,476,379	-1,928,707	修繕費積立金	15,000,000	15,800,000	-800,000
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	10,400,000	10,400,000	0
役員退職慰労金引当資産	1,125,000	750,000	375,000	施設整備等積立金	71,000,000	59,700,000	11,300,000
人件費積立資産	16,000,000	18,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	749,391,213	746,342,189	3,049,024
修繕費積立資産	15,000,000	15,800,000	-800,000	(うち当期活動増減差額)	11,549,024	-19,824,266	31,373,290
備品等購入積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
施設整備等積立資産	71,000,000	59,700,000	11,300,000				
差入保証金	110,000	110,000	0				
長期前払費用	1,317,278	1,356,010	-38,732				
その他の固定資産		0	0				
繰延税金資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,632,787,382	1,667,872,293	-35,084,911	純資産の部合計	1,118,770,758	1,129,446,750	-10,675,992
				負債及び純資産の部合計	1,632,787,382	1,667,872,293	-35,084,911