

法人単位貸借対照表
平成31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	150,652,663	137,900,085	12,752,578	0006 流動負債	72,414,508	61,453,123	10,961,385
1111 現金預金	67,013,472	55,958,991	11,054,481	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	43,500	503,000	-459,500
1131 事業未収金				2113 その他の未払金			
1132 未収金	82,207,335	78,951,992	3,255,343	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	35,234,000	35,112,000	122,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,387,500	4,050,000	337,500
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1153 原材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金				2131 未払費用	20,945,158	20,772,936	172,222
1162 前払金				2132 預り金	1,157,350	1,015,187	142,163
1163 前払費用				2133 職員預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
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	1,430,000	2,940,000	-1,510,000	2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	10,647,000		10,647,000
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	1,856	49,102	-47,246	0007 固定負債	567,184,500	611,826,250	-44,441,750
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	500,308,000	535,420,000	-35,112,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金	47,262,500	51,312,500	-4,050,000
0002 固定資産	892,649,007	934,888,454	-42,239,447	2313 リース債務			
0003 基本財産	784,696,691	832,838,603	-48,141,912	2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	784,696,691	832,838,603	-48,141,912	2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	11,514,000	24,893,750	-13,379,750
1231 減価償却累計額 △				2318 役員退職慰労金引当金	8,100,000		8,100,000
0004 その他の固定資産	107,952,316	102,049,851	5,902,465	2322 長期未払金			
1311 土地				2323 長期預り金			
1312 建物	5,933,075	6,871,248	-938,173	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	2,109,982	1,675,805	434,177	負債の部合計	639,599,008	673,079,373	-33,480,365
1314 機械及び装置	14,863,588	18,571,945	-3,708,357	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	5,851,094	3,196,192	2,654,902	0009 基本金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	12,451,538	16,441,103	-3,989,565	3111 基本金	90,000,000	90,000,000	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	321,390,308	342,071,844	-20,681,536
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	321,390,308	342,071,844	-20,681,536
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金	17,523,150	11,046,850	6,476,300
1321 権利	16,565,000	16,565,000		3221 その他の積立金	17,523,150	11,046,850	6,476,300
1322 ソフトウェア	170,089	277,708	-107,619	0012 次期繰越活動増減差額	-25,210,796	-43,409,528	18,198,732
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	-25,210,796	-43,409,528	18,198,732
1324 投資有価証券				3312（うち当期活動増減差額）	24,675,032	21,761,041	2,913,991
1325 長期貸付金				純資産の部合計	403,702,662	389,709,166	3,993,496
1326 事業区分間長期貸付金				資産の部合計	1,043,301,670	1,072,788,539	-29,486,869
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	19,614,000	25,404,000	-5,790,000				
1331 保険積立資産	10,870,800		10,870,800				
1332 その他の積立資産	17,523,150	11,046,850	6,476,300				
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用							
1341 保証金							

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額