

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	642,213,479	750,380,297	-108,166,818	流動負債	253,383,798	325,612,684	-72,228,886
現金預金	358,802,667	443,916,522	-85,113,855	短期運営資金借入金	115,000,000	193,000,000	-78,000,000
事業未収金	274,521,350	257,154,422	17,366,928	事業未払金	59,654,559	49,114,328	10,540,231
未収金	16,732	2,417	14,315	その他の未払金	237,500	19,267,140	-19,029,640
未収補助金	1,656,000	44,451,500	-42,795,500	1年以内返済予定設備資金借入金	47,703,380	45,630,000	2,073,380
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
貯蔵品	278,313	255,467	22,846	預り金	1,330,854	217,397	1,113,457
医薬品	824,571	941,085	-116,514	職員預り金	21,148,505	10,042,419	11,106,086
診療・療養費等材料	455,984	640,542	-184,558	前受金	309,000	341,400	-32,400
給食用材料			0	仮受金			0
立替金	5,324,084	2,476,710	2,847,374	その他の流動負債			0
前払金	333,778	443,189	-109,411				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金		98,443	-98,443				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,245,087,058	2,240,200,729	4,886,329	固定負債	711,226,620	766,930,000	-55,703,380
基本財産	1,283,169,597	1,210,896,011	72,273,586	設備資金借入金	665,476,620	713,180,000	-47,703,380
土地	233,712,110	260,362,110	-26,650,000	長期運営資金借入金	45,750,000	53,750,000	-8,000,000
建物	1,042,457,487	943,533,901	98,923,586	リース債務			0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金			0
基本財産積立資産			0	長期未払金			0
その他の固定資産	961,917,461	1,029,304,718	-67,387,257	長期預り金			0
土地	48,483,590	48,483,590	0	その他の固定負債			0
建物	561,028,736	587,721,071	-26,692,335	負債の部合計	964,610,418	1,092,542,684	-127,932,266
構築物	37,992,455	39,064,777	-1,072,322	純資産の部			
車輜運搬具	3,636,214	4,566,392	-930,178	基本金	227,232,045	227,232,045	0
器具及び備品	59,884,075	59,691,087	192,988	国庫補助金等特別積立金	298,866,750	291,234,571	7,632,179
建設仮勘定		26,280,731	-26,280,731	その他の積立金	245,740,025	259,736,515	-13,996,490
有形リース資産			0	修繕積立金	58,003,510	47,000,000	11,003,510
権利	2,537,185	2,458,661	78,524	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウエア	1,829,271	472,664	1,356,607	保険積立金	3,736,515	5,236,515	-1,500,000
無形リース資産			0	設備整備積立金		101,000,000	-101,000,000
長期貸付金			0	財政調整積立金	163,500,000	96,500,000	67,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	18,000,000	7,500,000	10,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,150,851,299	1,119,835,211	31,016,088
修繕積立資産	58,003,510	47,000,000	11,003,510	(うち当期活動増減差額)	17,019,598	5,851,359	11,168,239
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保険積立資産	3,736,515	5,236,515	-1,500,000				
設備整備積立資産		101,000,000	-101,000,000				
財政調整積立資産	163,500,000	96,500,000	67,000,000				
人件費積立資産	18,000,000	7,500,000	10,500,000				
差入保証金	306,700	322,000	-15,300				
長期前払費用	479,210	507,230	-28,020				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,922,690,119	1,898,038,342	24,651,777
資産の部合計	2,887,300,537	2,990,581,026	-103,280,489	負債及び純資産の部合計	2,887,300,537	2,990,581,026	-103,280,489