

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,851,007,395	4,041,304,299	△190,296,904	流動負債	331,726,090	431,324,835	△99,598,745
現金預金	3,353,846,470	3,421,934,342	△68,087,872	事業未払金	259,771,872	328,446,371	△68,674,499
事業未収金	492,590,220	575,156,965	△82,566,745	未払費用	3,027,258	46,579,682	△43,552,424
未収金	245,990	27,994,704	△27,748,714	預り金	28,704	408,039	△379,335
貯蔵品	0	451,721	△451,721	職員預り金	48,429,152	31,950,318	16,478,834
医薬品	2,155,568	2,488,272	△332,704	賞与引当金	19,777,904	23,940,425	△4,162,521
診療・療養費等材料	0	789,498	△789,498	その他流動負債	691,200	0	691,200
給食用材料	1,830,508	3,404,009	△1,573,501				
立替金	242,939	8,676,470	△8,433,531				
前払費用	95,700	318,918	△223,218				
仮払金	0	89,400	△89,400				
固定資産	8,035,312,091	8,077,312,620	△42,000,529	固定負債	188,205,170	268,413,050	△80,207,880
基本財産	3,252,831,447	3,525,533,802	△272,702,355	退職給付引当金	167,705,170	268,413,050	△100,707,880
土地	814,273,294	973,467,294	△159,194,000	役員退職慰労引当金	20,500,000	0	20,500,000
建物	2,437,558,153	3,796,665,301	△1,359,107,148				
基本財産減価却累計	0	△1,245,598,793	1,245,598,793				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,782,480,644	4,551,778,818	230,701,826	負債の部合計	519,931,260	699,737,885	△179,806,625
土地	191,944,000	0	191,944,000	純 資 産 の 部			
建物	365,496,070	1,297,947,003	△932,450,933	基本金	1,178,860,510	1,178,860,510	0
構築物	31,968,604	253,225,314	△221,256,710	国庫補助金等特別積立金	625,072,099	662,798,812	△37,726,713
機械及び装置	0	176,245,344	△176,245,344	その他の積立金	3,999,375,000	4,145,283,988	△145,908,988
車輛運搬具	61,632,137	144,082,933	△82,450,796	大規模修繕積立金	1,779,182,236	0	1,779,182,236
器具及び備品	118,253,045	216,737,229	△98,484,184	施設用用地取得積立金	1,220,000,000	0	1,220,000,000
建設仮勘定	0	982,800	△982,800	移行時特別積立金	71,059,080	0	71,059,080
その他固定資産減価却累計	0	△1,575,780,815	1,575,780,815	修繕積立金	926,633,684	0	926,633,684
権利	1,370,097	1,370,097	0	備品等購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
ソフトウェア	156,600	221,400	△64,800	その他積立金	0	4,145,283,988	△4,145,283,988
長期貸付金	3,293,773	4,042,909	△749,136	次期繰越活動増減差額	5,563,080,617	5,431,935,724	131,144,893
大規模修繕積立資産	1,779,182,236	1,779,182,236	0	(うち当期活動増減差額)	(△14,764,095)	(△31,853,970)	(17,089,875)
施設用用地取得積立資産	1,220,000,000	1,220,000,000	0				
移行時特別積立資産	71,059,080	0	71,059,080				
修繕積立資産	926,633,684	0	926,633,684				
備品等購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000				
その他積立資産	0	1,027,685,264	△1,027,685,264				
差入保証金	8,250,000	0	8,250,000				
その他の固定資産	741,318	5,837,104	△5,095,786	純資産の部合計	11,366,388,226	11,418,879,034	△52,490,808
資産の部合計	11,886,319,486	12,118,616,919	△232,297,433	負債及び純資産の部合計	11,886,319,486	12,118,616,919	△232,297,433