

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
流動資産	98,474,906	151,185,443	-52,710,537	流動負債	85,537,238	95,177,365	-9,640,127
現金預金	19,864,767	28,688,037	-8,823,270	短期運営資金借入金	7,700,000	12,300,000	-4,600,000
事業未収金	37,178,479	60,147,629	-22,969,150	事業未払金	6,236,937	767,564	5,469,373
未収金	13,233,923	39,773,817	-26,539,894	その他の未払金	45,750,891	36,218,785	9,532,106
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,740,465	15,537,272	203,193
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	27,770,559	22,251,063	5,519,496	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定「七」区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定「七」区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	510	-510
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,955,225	1,548,249	406,976
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,661,652	3,421,317	-759,665
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	427,178	324,897	102,281	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	604,854,283	655,949,916	-51,095,633	仮受金	5,492,068	25,383,668	-19,891,600
基本財産	545,351,127	579,643,072	-34,291,945	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
建物	544,351,127	578,643,072	-34,291,945	繰延税金負債	0	0	0
その他の基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	484,492,791	500,233,256	-15,740,465
その他の基本財産	0	0	0	設備資金借入金	484,492,791	500,233,256	-15,740,465
その他の固定資産	59,503,156	76,306,844	-16,803,688	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	13,183,367	12,506,325	677,042	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	31,953,079	34,709,546	-2,756,467	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	1,994,378	2,254,665	-260,287	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	203,590	626,839	-423,249	サービス区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	10,544,414	12,183,483	-1,639,069	退職給付引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	退職共済預り金	0	0	0
ソフトウェア	1,324,392	1,524,562	-200,170	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	570,030,029	595,410,621	-25,380,592
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	133,955,781	133,955,781	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	133,955,781	133,955,781	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,528,311	73,656,214	-4,127,903
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,528,311	73,656,214	-4,127,903
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	12,201,488	-12,201,488
退職共済事業管理資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	12,201,488	-12,201,488
人件費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	12,201,488	-12,201,488	備品購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-70,184,932	-8,088,745	-62,096,187
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-70,184,932	-8,088,745	-62,096,187
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-74,297,675	-5,910,070	-68,387,605
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	133,299,160	211,724,738	-78,425,578
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	703,329,189	807,135,359	-103,806,170
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	703,329,189	807,135,359	-103,806,170				