

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	743,561,947	638,071,669	105,490,278
事業未収金	630,621,143	618,713,329	11,907,814
未収金	782,442	2,471,406	△ 1,688,964
医薬品	19,209,786	20,984,428	△ 1,774,642
診療材料	30,369,491	36,563,364	△ 6,193,873
前払費用	1,032,254	1,360,154	△ 327,900
立替金	122,180	1,700	120,480
仮払金	2,296,660	3,495,300	△ 1,198,640
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,430,162,903	1,323,828,350	106,334,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	340,782,399	350,653,182	△ 9,870,783
建物附属設備	77,058,073	84,755,979	△ 7,697,906
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	905,296,472	922,865,161	△ 17,568,689
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,000,000	52,000,000	8,000,000
人件費積立資産	27,001,059	27,001,059	0
保育所施設・設備整備積立資産	150,244,070	107,152,394	43,091,676
特定資産合計	237,245,129	186,153,453	51,091,676
(3) その他固定資産			
建物	1,559,744,710	1,639,202,676	△ 79,457,966
建物附属設備	157,687,012	146,413,765	11,273,247
構築物	31,474,321	33,761,087	△ 2,286,766
医療機器	68,457,789	84,418,558	△ 15,960,769
車両運搬具	517,532	2,439,496	△ 1,921,964
機械及び装置	5,492,188	7,322,917	△ 1,830,729
什器備品	18,351,759	15,481,708	2,870,051
土地	261,305,211	261,305,211	0
建設仮勘定	3,908,324	0	3,908,324
リース資産(有形)	503,142,345	444,752,470	58,389,875
リース資産(無形)	2,190,240	3,201,120	△ 1,010,880
水道施設利用権	562,496	647,952	△ 85,456
ソフトウェア	1,243,390	2,179,392	△ 936,002
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
長期前払費用	0	351,637	△ 351,637
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
リサイクル預託金	36,490	36,490	0
その他固定資産合計	2,619,988,198	2,647,388,870	△ 27,400,672
固定資産合計	3,762,529,799	3,756,407,484	6,122,315
資産合計	5,192,692,702	5,080,235,834	112,456,868
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	221,837,011	226,104,974	△ 4,267,963
未払金	105,957,470	79,995,918	25,961,552
短期借入金	100,000,000	210,000,000	△ 110,000,000
未払法人税等	19,424,600	10,463,800	8,960,800
未払消費税等	2,261,500	3,003,400	△ 741,900
預り金	13,931,727	15,021,294	△ 1,089,567
流動負債合計	463,412,308	544,589,386	△ 81,177,078

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	937,862,988	906,236,680	31,626,308
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	36,262,296	24,701,112	11,561,184
リース債務	521,577,459	462,311,118	59,266,341
役員退職慰労引当金	60,000,000	52,000,000	8,000,000
固定負債合計	1,556,002,743	1,445,548,910	110,453,833
負債合計	2,019,415,051	1,990,138,296	29,276,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000	280,000	0
指定正味財産合計	280,000	280,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 280,000 )	( 280,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,172,997,651	3,089,817,538	83,180,113
(うち基本財産への充当額)	( 905,016,712 )	( 922,585,161 )	( △ 17,568,449 )
(うち特定資産への充当額)	( 177,245,129 )	( 134,153,453 )	( 43,091,676 )
正味財産合計	3,173,277,651	3,090,097,538	83,180,113
負債及び正味財産合計	5,192,692,702	5,080,235,834	112,456,868