

法人単位貸借対照表

平成30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	339,953,292	344,979,596	△5,026,304	流動負債	67,716,635	56,350,727	11,365,908
現金預金	209,007,662	186,274,397	22,733,265	事業未払金	15,392,533	14,530,430	862,103
その他の現金預金	10,650,000	40,350,000	△29,700,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	113,092,194	110,815,807	2,276,387	1年以内返済予定リース債務	4,806,249	2,973,805	1,832,444
未収金	102,169	102,169	0	未払費用	34,618,875	29,761,192	4,857,683
医薬品	5,358,713	4,735,108	623,605	預り金	56,960	0	56,960
商品・製品	10,000	0	10,000	職員預り金	7,842,018	4,085,300	3,756,718
原材料	87,000	118,500	△31,500	固定負債	62,630,761	61,682,299	948,462
立替金	437,380	139,940	297,440	設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
前払費用	1,454,108	2,083,675	△629,567	リース債務	10,541,761	7,963,459	2,578,302
仮払金	0	360,000	△360,000	退職給付引当金	47,089,000	43,718,840	3,370,160
徴収不能引当金	△245,934	0	△245,934	負債の部合計	130,347,396	118,033,026	12,314,370
固定資産	897,531,641	865,748,142	31,783,499	純 資 産 の 部			
基本財産	547,404,524	572,903,397	△25,498,873	基本金	97,510,800	97,510,800	0
土地	8,400,000	8,400,000	0	基本金	97,510,800	97,510,800	0
建物	538,004,524	563,503,397	△25,498,873	国庫補助金等特別積立金	344,518,159	362,794,474	△18,276,315
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	344,518,159	362,794,474	△18,276,315
その他の固定資産	350,127,117	292,844,745	57,282,372	その他の積立金	217,750,000	199,000,000	18,750,000
土地	5,216,000	5,216,000	0	その他の積立金	217,750,000	199,000,000	18,750,000
建物	24,432,202	6,389,900	18,042,302	次期繰越活動増減差額	447,358,578	433,389,438	13,969,140
構築物	7,249,132	8,903,929	△1,654,797	次期繰越活動増減差額	447,358,578	433,389,438	13,969,140
機械及び装置	12,399,309	3,511,114	8,888,195	(うち当期活動増減差額)	32,719,140	10,776,606	21,942,534
車輜運搬具	794,479	1,020,048	△225,569				
器具及び備品	18,935,829	13,294,053	5,641,776				
有形リース資産	11,459,474	10,567,368	892,106				
権利	400,000	400,000	0				
ソフトウェア	296,568	823,493	△526,925				
無形リース資産	4,105,124	0	4,105,124				
退職給付引当資産	47,089,000	43,718,840	3,370,160				
その他の積立資産	217,750,000	199,000,000	18,750,000	純資産の部合計	1,107,137,537	1,092,694,712	14,442,825
資産の部合計	1,237,484,933	1,210,727,738	26,757,195	負債及び純資産の部合計	1,237,484,933	1,210,727,738	26,757,195

脚注
減価償却累計額 660,522,698円