

### 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
<b>流動資産</b>	278,705,984	275,567,121	3,138,863	<b>流動負債</b>	51,924,166	35,506,850	16,417,316
現金預金	144,436,204	145,630,577	△1,194,373	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,077,397	2,476,599	8,600,798
事業未収金	134,219,184	128,756,644	5,462,540	その他の未払金		76,200	△76,200
未収金				支払手形			
未収補助金	215,800	1,011,000	△795,200	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	934,796	1,168,900	△234,104	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	11,208,069	2,738,651	8,469,418
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	17,138,700	17,715,400	△576,700
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	△1,100,000	△1,000,000	△100,000	<b>固定負債</b>	101,176,745	107,319,594	△6,142,849
<b>固定資産</b>	2,809,758,675	2,750,154,679	59,603,996	設備資金借入金	12,500,000	25,000,000	△12,500,000
基本財産	837,047,646	884,698,742	△47,651,096	長期運営資金借入金			
土地	5,900,836	5,900,836		リース債務			
建物	830,146,810	877,797,906	△47,651,096	役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,972,711,029	1,865,455,937	107,255,092	退職給付引当金	88,676,745	82,319,594	6,357,151
土地				長期未払金			
建物	753,300	964,198	△210,898	長期預り金			
構築物	11,733,507	12,926,082	△1,192,575	その他の固定負債			
機械及び装置		4	△4	<b>負債の部合計</b>	153,100,911	142,826,444	10,274,467
車両運搬具	27,495,770	5,523,270	21,972,500	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	41,405,227	14,795,443	26,609,784	基本金	13,000,000	13,000,000	
建設仮勘定				基本金	13,000,000	13,000,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	730,415,057	757,402,199	△26,987,142
権利				国庫補助金等特別積立金	730,415,057	757,402,199	△26,987,142
ソフトウェア	186,480	427,346	△240,866	その他の積立金	1,802,460,000	1,748,500,000	53,960,000
無形リース資産				その他の積立金	1,802,460,000	1,748,500,000	53,960,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	389,488,691	363,993,157	25,495,534
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	389,488,691	363,993,157	25,495,534
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	79,455,534	113,396,475	△33,940,941
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	88,676,745	82,319,594	6,357,151				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,802,460,000	1,748,500,000	53,960,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	2,935,363,748	2,882,895,356	52,468,392
<b>資産の部合計</b>	3,088,464,659	3,025,721,800	62,742,859	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,088,464,659	3,025,721,800	62,742,859