

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	97,146,187	83,696,570	13,449,617	流動負債	85,564,306	71,477,536	14,086,770
小口現金	412,592	341,501	71,091	短期運営資金借入金			0
普通預金	14,078,832	1,421,460	12,657,372	事業未払金	14,223,499	8,846,991	5,376,508
現金預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	81,099,390	79,338,186	1,761,204	支払手形			0
未収金	0	266,000	-266,000	役員等短期借入金	0	10,000,000	-10,000,000
未収補助金	301,000	927,000	-626,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,788,800	4,332,800	19,456,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600	12,999,600	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	2,454,912	2,454,912	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	254,373	252,423	1,950	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0	150,000	-150,000	未払費用	15,447,020	14,955,501	491,519
前払費用	1,000,000	1,000,000	0	預り金	84,605	35,688	48,917
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,093,870	1,012,044	81,826
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	15,472,000	16,840,000	-1,368,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	955,245,296	960,987,318	-5,742,022	固定負債	721,120,436	755,650,048	-34,529,612
基本財産	721,892,107	754,710,931	-32,818,824	設備資金借入金	596,341,200	619,943,600	-23,602,400
土地			0	長期運営資金借入金	14,084,900	26,001,200	-11,916,300
建物	721,892,107	754,710,931	-32,818,824	リース債務	2,250,336	4,705,248	-2,454,912
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金	105,000,000	105,000,000	0
その他の固定資産	233,353,189	206,276,387	27,076,802	退職給付引当金	3,444,000		3,444,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	43,875,675	45,112,950	-1,237,275	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	5,901,885		5,901,885	その他の固定負債			0
車輻運搬具	2,307,911	3,389,096	-1,081,185	負債の部合計	806,684,742	827,127,584	-20,442,842
器具及び備品	20,740,274	29,540,105	-8,799,831	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	97,145,000	97,145,000	0
有形リース資産	1,224,000	1,836,000	-612,000	国庫補助金等特別積立金	202,517,902	209,804,500	-7,286,598
権利			0	その他の積立金	155,000,000	120,000,000	35,000,000
ソフトウェア	566,730	848,610	-281,880	施設・整備積立金	155,000,000	120,000,000	35,000,000
無形リース資産	3,685,824	5,528,736	-1,842,912	次期繰越活動増減差額	-208,956,161	-209,393,196	437,035
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	35,437,035	7,376,933	28,060,102
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備積立資産	155,000,000	120,000,000	35,000,000	純資産の部合計	245,706,741	217,556,304	28,150,437
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,052,391,483	1,044,683,888	7,707,595
差入保証金	30,000		30,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,890	20,890	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,052,391,483	1,044,683,888	7,707,595				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	102,816,451	6,304,297	0	109,120,748	-11,974,561	121,095,309
小口現金	412,592	0	0	412,592		412,592
普通預金	14,062,079	16,753	0	14,078,832		14,078,832
現金預金	0	0	0	0		0
事業未収金	81,099,390	0	0	81,099,390		81,099,390
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	301,000	0	0	301,000		301,000
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
立替金	254,373	0	0	254,373		254,373
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	5,687,017	6,287,544	0	11,974,561	-11,974,561	23,949,122
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	955,080,715	164,581	0	955,245,296	0	955,245,296
<b>基本財産</b>	721,892,107	0	0	721,892,107	0	721,892,107
土地	0	0	0	0		0
建物	721,892,107	0	0	721,892,107		721,892,107
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	233,188,608	164,581	0	233,353,189	0	233,353,189
土地	0	0	0	0		0
建物	43,875,675	0	0	43,875,675		43,875,675
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	5,901,885	0	0	5,901,885		5,901,885
車輛運搬具	2,307,911	0	0	2,307,911		2,307,911
器具及び備品	20,575,693	164,581	0	20,740,274		20,740,274
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,224,000	0	0	1,224,000		1,224,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	566,730	0	0	566,730		566,730
無形リース資産	3,685,824	0	0	3,685,824		3,685,824
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設・整備積立資産	155,000,000	0	0	155,000,000		155,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	30,000	0	0	30,000		30,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	20,890	0	0	20,890		20,890
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,057,897,166	6,468,878	0	1,064,366,044	-11,974,561	1,076,340,605
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	91,739,867	5,799,000	0	97,538,867	-11,974,561	109,513,428
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,216,990	6,509	0	14,223,499		14,223,499
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,788,800	0	0	23,788,800		23,788,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600	0	0	12,999,600		12,999,600
1年以内返済予定リース債務	2,454,912	0	0	2,454,912		2,454,912
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	15,350,246	96,774	0	15,447,020		15,447,020
預り金	84,605	0	0	84,605		84,605
職員預り金	1,085,170	8,700	0	1,093,870		1,093,870
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	6,287,544	5,687,017	0	11,974,561	-11,974,561	23,949,122
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,472,000	0	0	15,472,000		15,472,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	721,120,436	0	0	721,120,436	0	721,120,436
設備資金借入金	596,341,200	0	0	596,341,200		596,341,200
長期運営資金借入金	14,084,900	0	0	14,084,900		14,084,900
リース債務	2,250,336	0	0	2,250,336		2,250,336
役員等長期借入金	105,000,000	0	0	105,000,000		105,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,444,000	0	0	3,444,000		3,444,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	812,860,303	5,799,000	0	818,659,303	-11,974,561	830,633,864
<b>純資産の部</b>						
基本金	97,145,000	0	0	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金	202,517,902	0	0	202,517,902		202,517,902
その他の積立金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
施設・整備積立金	155,000,000	0	0	155,000,000		155,000,000
次期繰越活動増減差額	-209,626,039	669,878	0	-208,956,161		-208,956,161
(うち当期活動増減差額)	35,254,879	182,156	0	35,437,035		35,437,035
<b>純資産の部合計</b>	245,036,863	669,878	0	245,706,741	0	245,706,741
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,057,897,166	6,468,878	0	1,064,366,044	-11,974,561	1,076,340,605

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,037,544	99,017,916	108,055,460	-5,239,009	113,294,469
小口現金		412,592	412,592		412,592
普通預金	6,943,464	7,118,615	14,062,079		14,062,079
現金預金			0		0
事業未収金		81,099,390	81,099,390		81,099,390
未収金			0		0
未収補助金		301,000	301,000		301,000
未収収益			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
立替金		254,373	254,373		254,373
前払金			0		0
前払費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	291,600	5,395,417	5,687,017		5,687,017
拠点区分間貸付金	1,802,480	3,436,529	5,239,009	-5,239,009	10,478,018
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	955,080,715	955,080,715	0	955,080,715
基本財産	0	721,892,107	721,892,107	0	721,892,107
土地			0		0
建物		721,892,107	721,892,107		721,892,107
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	233,188,608	233,188,608	0	233,188,608
土地			0		0
建物		43,875,675	43,875,675		43,875,675
構築物			0		0
機械及び装置		5,901,885	5,901,885		5,901,885
車輛運搬具		2,307,911	2,307,911		2,307,911
器具及び備品		20,575,693	20,575,693		20,575,693
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		1,224,000	1,224,000		1,224,000
権利			0		0
ソフトウェア		566,730	566,730		566,730
無形リース資産		3,685,824	3,685,824		3,685,824
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設・整備積立資産		155,000,000	155,000,000		155,000,000
その他の積立資産			0		0
差入保証金		30,000	30,000		30,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		20,890	20,890		20,890
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	9,037,544	1,054,098,631	1,063,136,175	-5,239,009	1,068,375,184
負債の部					
流動負債	3,477,029	93,501,847	96,978,876	-5,239,009	102,217,885
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	40,500	14,176,490	14,216,990		14,216,990
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		23,788,800	23,788,800		23,788,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,999,600	12,999,600		12,999,600
1年以内返済予定リース債務		2,454,912	2,454,912		2,454,912
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用		15,350,246	15,350,246		15,350,246
預り金		84,605	84,605		84,605
職員預り金		1,085,170	1,085,170		1,085,170
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金		6,287,544	6,287,544		6,287,544
拠点区分間借入金	3,436,529	1,802,480	5,239,009	-5,239,009	10,478,018
仮受金			0		0
賞与引当金		15,472,000	15,472,000		15,472,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	721,120,436	721,120,436	0	721,120,436
設備資金借入金		596,341,200	596,341,200		596,341,200
長期運営資金借入金		14,084,900	14,084,900		14,084,900
リース債務		2,250,336	2,250,336		2,250,336
役員等長期借入金		105,000,000	105,000,000		105,000,000
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		3,444,000	3,444,000		3,444,000
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0

負債の部合計	3,477,029	814,622,283	818,099,312	-5,239,009	823,338,321
純資産の部					
基本金		97,145,000	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金		202,517,902	202,517,902		202,517,902
その他の積立金	0	155,000,000	155,000,000	0	155,000,000
施設・整備積立金		155,000,000	155,000,000		155,000,000
次期繰越活動増減差額	5,560,515	-215,186,554	-209,626,039		-209,626,039
(うち当期活動増減差額)	96,694	35,158,185	35,254,879		35,254,879
純資産の部合計	5,560,515	239,476,348	245,036,863	0	245,036,863
負債及び純資産の部合計	9,037,544	1,054,098,631	1,063,136,175	-5,239,009	1,068,375,184

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	診療所	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	6,304,297	6,304,297	0	6,304,297
小口現金		0		0
普通預金	16,753	16,753		16,753
現金預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	6,287,544	6,287,544		6,287,544
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	164,581	164,581	0	164,581
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
<b>その他の固定資産</b>	164,581	164,581	0	164,581
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	164,581	164,581		164,581
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設・整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	6,468,878	6,468,878	0	6,468,878
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	5,799,000	5,799,000	0	5,799,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,509	6,509		6,509
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	96,774	96,774		96,774
預り金		0		0
職員預り金	8,700	8,700		8,700
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	5,687,017	5,687,017		5,687,017
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0

その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,799,000	5,799,000	0	5,799,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設・整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	669,878	669,878		669,878
(うち当期活動増減差額)	182,156	182,156		182,156
純資産の部合計	669,878	669,878	0	669,878
負債及び純資産の部合計	6,468,878	6,468,878	0	6,468,878

本部 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			
	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>	<b>9,037,544</b>	<b>5,501,621</b>	<b>3,535,923</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,477,029</b>	<b>37,800</b>	<b>3,439,229</b>
小口現金			0	短期運営資金借入金			0
普通預金	6,943,464	690,575	6,252,889	事業未払金	40,500	37,800	2,700
現金預金			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金	291,600	291,600		前受収益			0
拠点区分間貸付金	1,802,480	4,519,446	-2,716,966	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	3,436,529		3,436,529
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,477,029	37,800	3,439,229
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,560,515	5,463,821	96,694
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	96,694	177,153	-80,459
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>9,037,544</b>	<b>5,501,621</b>	<b>3,535,923</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,560,515</b>	<b>5,463,821</b>	<b>96,694</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,037,544</b>	<b>5,501,621</b>	<b>3,535,923</b>

幸楽の里 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			
	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>	<b>99,017,916</b>	<b>88,648,203</b>	<b>10,369,713</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,501,847</b>	<b>82,111,668</b>	<b>11,390,179</b>
小口現金	412,592	341,501	71,091	短期運営資金借入金			0
普通預金	7,118,615	660,133	6,458,482	事業未払金	14,176,490	8,803,165	5,373,325
現金預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	81,099,390	79,338,186	1,761,204	支払手形			0
未収金		266,000	-266,000	役員等短期借入金		10,000,000	-10,000,000
未収補助金	301,000	927,000	-626,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,788,800	4,332,800	19,456,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,999,600	12,999,600	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	2,454,912	2,454,912	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	254,373	252,423	1,950	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金		150,000	-150,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,000,000	1,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	15,350,246	14,826,469	523,777
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	84,605	35,688	48,917
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,085,170	1,012,044	73,126
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金	5,395,417	5,712,960	-317,543	前受収益			0
拠点区分間貸付金	3,436,529		3,436,529	事業区分間借入金	6,287,544	6,287,544	0
仮払金			0	拠点区分間借入金	1,802,480	4,519,446	-2,716,966
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金	15,472,000	16,840,000	-1,368,000
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>955,080,715</b>	<b>960,718,274</b>	<b>-5,637,559</b>	<b>固定負債</b>	<b>721,120,436</b>	<b>755,650,048</b>	<b>-34,529,612</b>
<b>基本財産</b>	<b>721,892,107</b>	<b>754,710,931</b>	<b>-32,818,824</b>	設備資金借入金	596,341,200	619,943,600	-23,602,400
土地			0	長期運営資金借入金	14,084,900	26,001,200	-11,916,300
建物	721,892,107	754,710,931	-32,818,824	リース債務	2,250,336	4,705,248	-2,454,912
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金	105,000,000	105,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>233,188,608</b>	<b>206,007,343</b>	<b>27,181,265</b>	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	43,875,675	45,112,950	-1,237,275	退職給付引当金	3,444,000		3,444,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	5,901,885		5,901,885	長期未払金			0
車両運搬具	2,307,911	3,389,096	-1,081,185	長期預り金			0
器具及び備品	20,575,693	29,271,061	-8,695,368	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	814,622,283	837,761,716	-23,139,433
有形リース資産	1,224,000	1,836,000	-612,000	純資産の部			
権利			0	基本金	97,145,000	97,145,000	0
ソフトウェア	566,730	848,610	-281,880	国庫補助金等特別積立金	202,517,902	209,804,500	-7,286,598
無形リース資産	3,685,824	5,528,736	-1,842,912	その他の積立金	155,000,000	120,000,000	35,000,000
長期貸付金			0	施設・整備積立金	155,000,000	120,000,000	35,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-215,186,554	-215,344,739	158,185
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	35,158,185	7,143,423	28,014,762
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
施設・整備積立資産	155,000,000	120,000,000	35,000,000				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	30,000		30,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,890	20,890	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,054,098,631</b>	<b>1,049,366,477</b>	<b>4,732,154</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>239,476,348</b>	<b>211,604,761</b>	<b>27,871,587</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,054,098,631</b>	<b>1,049,366,477</b>	<b>4,732,154</b>



診療所 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			
	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>	<b>6,304,297</b>	<b>6,358,296</b>	<b>-53,999</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,799,000</b>	<b>6,139,618</b>	<b>-340,618</b>
小口現金			0	短期運営資金借入金			0
普通預金	16,753	70,752	-53,999	事業未払金	6,509	6,026	483
現金預金			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	96,774	129,032	-32,258
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	8,700		8,700
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金	6,287,544	6,287,544	0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金	5,687,017	6,004,560	-317,543
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>164,581</b>	<b>269,044</b>	<b>-104,463</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>164,581</b>	<b>269,044</b>	<b>-104,463</b>	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	164,581	269,044	-104,463	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,799,000	6,139,618	-340,618
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金		0	0
長期貸付金			0	施設・整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	669,878	487,722	182,156
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	182,156	56,357	125,799
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
施設・整備積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	669,878	487,722	182,156
<b>資産の部合計</b>	<b>6,468,878</b>	<b>6,627,340</b>	<b>-158,462</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,468,878</b>	<b>6,627,340</b>	<b>-158,462</b>