

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 決算

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,101,067,455	971,463,456	129,603,999
棚卸品	8,073,999	10,529,402	△ 2,455,403
貯蔵品	1,717,328	164,160	1,553,168
仮払金	111,758	53,474	58,284
患者未収入金	27,136,763	27,986,783	△ 850,020
その他未収入金	585,116,383	565,842,186	19,274,197
前払費用	586,340	0	586,340
立替金	2,327,239	203,635	2,123,604
貸倒引当金	△ 3,770,076	△ 3,804,501	34,425
流動資産合計	1,722,367,189	1,572,438,595	149,928,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	1,308,908,759	1,308,908,759	0
建物	2,748,051,824	2,846,267,303	△ 98,215,479
施設	646,188,851	753,004,949	△ 106,816,098
機械器具	6,069,051	7,040,803	△ 971,752
車輛運搬具	3,746,008	4,929,125	△ 1,183,117
什器備品	49,246,825	70,269,734	△ 21,022,909
一括償却資産	2,354,372	11,157,424	△ 8,803,052
ソフトウェア	3,653,315	5,224,032	△ 1,570,717
繰延資産	146,936	207,736	△ 60,800
リース資産(有形)	3,033,282	6,674,820	△ 3,641,538
建設仮勘定	669,600	669,600	0
図書	11,830,842	15,756,041	△ 3,925,199
奨学金貸付金	118,742,750	117,011,271	1,731,479
電話加入権	517,624	517,624	0
敷金	264,000	0	264,000
リサイクル預託金	56,210	47,780	8,430
出資金	6,000	6,000	0
貸倒引当金	△ 447,000	△ 457,000	10,000
他会計貸借勘定	0	0	0
その他の固定資産合計	4,903,039,249	5,147,236,001	△ 244,196,752
固定資産合計	4,903,039,249	5,147,236,001	△ 244,196,752
資産合計	6,625,406,438	6,719,674,596	△ 94,268,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	99,370,849	92,617,382	6,753,467
未払金	174,488,067	145,868,731	28,619,336
仮受金	9,269	0	9,269
預り金	73,057,134	55,611,971	17,445,163
1年以内返済予定長期借入金	201,144,000	201,144,000	0
リース債務	3,033,282	6,674,820	△ 3,641,538
賞与引当金	85,157,006	81,679,195	3,477,811
流動負債合計	636,259,607	583,596,099	52,663,508
2. 固定負債			
長期借入金	1,414,628,000	1,601,452,000	△ 186,824,000
退職給付引当金	441,170,000	453,098,000	△ 11,928,000
他会計貸借勘定	0	0	0
固定負債合計	1,855,798,000	2,054,550,000	△ 198,752,000
負債合計	2,492,057,607	2,638,146,099	△ 146,088,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	541,261,983	575,949,777	△ 34,687,794
指定正味財産合計	541,261,983	575,949,777	△ 34,687,794
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	3,592,086,848	3,505,578,720	86,508,128
一般正味財産合計	3,592,086,848	3,505,578,720	86,508,128
正味財産合計	4,133,348,831	4,081,528,497	51,820,334
負債及び正味財産合計	6,625,406,438	6,719,674,596	△ 94,268,158

貸借対照表内訳表(会計別)

平成30年3月31日決算

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,090,629,788	5,955,794	10,782	4,471,091		1,101,067,455
棚卸品	8,000,445	73,554				8,073,999
貯蔵品	1,455,962			261,366		1,717,328
仮払金	111,758					111,758
患者未収入金	27,136,763					27,136,763
その他未収入金	582,734,500	2,381,883				585,116,383
前払費用	586,340					586,340
立替金	2,327,239					2,327,239
貸倒引当金	△ 3,770,076					△ 3,770,076
流動資産合計	1,709,212,719	8,411,231	10,782	4,732,457	0	1,722,367,189
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産						
土地	1,300,912,018	4,997,963	999,593	1,999,185		1,308,908,759
建物	2,743,742,691	1,039,865		3,269,268		2,748,051,824
施設	645,730,069	26,572		432,210		646,188,851
機械器具	6,069,046	5				6,069,051
車輛運搬具	3,746,008					3,746,008
什器備品	48,567,432			679,393		49,246,825
一括償却資産	2,152,054			202,318		2,354,372
ソフトウェア	3,412,084			241,231		3,653,315
繰延資産	146,936					146,936
リース資産(有形)	3,033,282					3,033,282
建設仮勘定				669,600		669,600
図書	11,830,842					11,830,842
奨学金貸付金	118,742,750					118,742,750
電話加入権	517,624					517,624
敷金	264,000					264,000
リサイクル預託金	56,210					56,210
出資金	6,000					6,000
貸倒引当金	△ 447,000					△ 447,000
他会計貸借勘定	1,610,916,704	693,000		91,730,080	△ 1,703,339,784	0
その他の固定資産合計	6,499,398,750	6,757,405	999,593	99,223,285	△ 1,703,339,784	4,903,039,249
固定資産合計	6,499,398,750	6,757,405	999,593	99,223,285	△ 1,703,339,784	4,903,039,249
資産合計	8,208,611,469	15,168,636	1,010,375	103,955,742	△ 1,703,339,784	6,625,406,438
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	95,259,949	3,380,460		730,440		99,370,849
未払金	173,438,289			1,049,778		174,488,067
仮受金	9,269					9,269
預り金	71,815,425			1,241,709		73,057,134
1年以内返済予定長期借入金	201,144,000					201,144,000
リース債務	3,033,282					3,033,282
賞与引当金	83,011,713			2,145,293		85,157,006
流動負債合計	627,711,927	3,380,460	0	5,167,220	0	636,259,607
2. 固定負債						
長期借入金	1,414,628,000					1,414,628,000
退職給付引当金	436,672,000			4,498,000		441,170,000
他会計貸借勘定	1,483,635,860	41,801,304	914,025	176,988,595	△ 1,703,339,784	0
固定負債合計	3,334,935,860	41,801,304	914,025	181,486,595	△ 1,703,339,784	1,855,798,000
負債合計	3,962,647,787	45,181,764	914,025	186,653,815	△ 1,703,339,784	2,492,057,607
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金等	541,261,983					541,261,983
指定正味財産合計	541,261,983	0	0	0	0	541,261,983
2. 一般正味財産						
その他一般正味財産						
一般正味財産合計	3,704,701,699	△ 30,013,128	96,350	△ 82,698,073	0	3,592,086,848
正味財産合計	4,245,963,682	△ 30,013,128	96,350	△ 82,698,073	0	4,133,348,831
負債及び正味財産合計	8,208,611,469	15,168,636	1,010,375	103,955,742	△ 1,703,339,784	6,625,406,438

附 属 明 細 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当しません

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸倒引当金	3,804,501	3,770,076		3,804,501	3,770,076	流動資産
貸倒引当金	457,000	457,000		447,000	467,000	その他の固定資産
賞与引当金	81,679,195	548,071,140	544,593,329		85,157,006	
退職給付引当金	453,098,000	470,579,000	482,507,000		441,170,000	

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収等による貸倒引当金の戻入です