

A 拠点区分 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	105,390,621	128,598,218	-23,198,597	流動負債	42,351,049	27,520,611	14,830,438
現金預金	48,018,289	72,388,027	-24,369,738	事業未払金	16,931,227	9,367,889	7,563,338
事業未収金	49,283,053	48,726,506	556,547	その他の未払金			0
利用料未収金	6,646,053	6,527,830	118,223	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000	5,599,000	509,000
未収金	642,587	111,400	531,187	1年以内返済予定リース債務	2,796,282	2,796,282	0
医薬品	746,826	774,190	-27,364	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	62,813	70,265	-7,452	預り金	13,274	14,354	-1,080
前払金	0	0	0	職員預り金	1,597,286	1,543,919	53,367
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,904,980	7,995,449	3,909,531
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	644,673,896	364,366,469	280,307,427	固定負債	80,529,638	70,206,200	10,323,438
基本財産	397,803,016	410,435,895	-12,632,879	設備資金借入金	18,771,000	24,879,000	-6,108,000
土地	38,735,103	38,735,103	0	リース債務	13,261,968	13,261,968	0
建物	635,576,881	635,576,881	0	退職給付引当金	55,196,670	49,027,200	6,169,470
建物減価償却累計額	-276,508,968	-263,876,089	-12,632,879	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	246,870,880	-46,069,426	292,940,306	長期未払金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	27,575,897	27,575,897	0	敷金	0	0	0
建物	68,349,732	16,138,089	52,211,643	その他の固定負債	-15,700,000	-15,700,000	0
建物減価償却累計額	-12,051,616	-8,399,610	-3,652,006	負債の部合計	122,880,687	97,726,811	25,153,876
構築物	0	0	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	0	0	0	基本金	458,703,468	458,703,468	0
構築物運搬具	26,142,920	28,157,660	-2,014,740	国庫補助金等特別積立金	18,021,797	19,105,323	-1,083,526
車両減価償却累計額	-24,054,650	-254,397,539	230,342,889	その他の積立金	96,563,700	96,563,700	0
器具及び備品	92,325,210	91,153,210	1,172,000	建物修繕積立金	96,563,700	96,563,700	0
器具備品減価償却累計額	-86,034,100	-83,761,050	-2,273,050	次期繰越活動増減差額	131,656,648	142,254,716	-10,598,068
ソフトウェア	1,674,750	1,674,750	0	(うち当期活動増減差額)	-6,205,068	12,392,513	-18,597,581
無形固定資産	1,674,750	1,674,750	0				
無形固定資産減価償却累計額	-1,487,062	-1,282,312	-204,750				
定期預金(担保)	45,000,000	45,000,000	0				
退職給付引当資産	47,922,700	40,564,380	7,358,320				
建物修繕積立資産	61,507,099	51,507,099	10,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	704,945,613	716,627,207	-11,681,594
資産の部合計	750,073,517	492,964,687	257,108,830	負債及び純資産の部合計	827,826,300	814,354,018	13,472,282

B 拠点区分 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	7,644,884	9,313,864	-1,668,980	流動負債	3,265,807	1,757,115	1,508,692
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,413,335	406,264	1,007,071
事業未収金	6,937,391	8,479,925	-1,542,534	その他の未払金	0	0	0
利用料未収金	707,493	833,939	-126,446	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,852,472	1,350,851	501,621
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	1,176,295	4,596,050	-3,419,755	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,176,295	4,596,050	-3,419,755	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	敷金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	3,265,807	1,757,115	1,508,692
構築物	0	0	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,215,928	1,870,821	-654,893
構築物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	3,030,000	4,070,000	-1,040,000	建物修繕積立金	0	0	0
車輜減価償却累計額	-3,029,997	-3,029,997	0	次期繰越活動増減差額	42,236,530	29,124,561	13,111,969
器具及び備品	3,548,616	3,548,616	0	(うち当期活動増減差額)	9,339,969	12,998,206	-3,658,237
器具備品減価償却累計額	-2,398,268	-2,398,268	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形固定資産	526,050	526,050	0				
無形固定資産減価償却累計額	-500,106	-500,106	0				
定期預金（担保）	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
建物修繕積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	43,452,458	30,995,382	12,457,076
資産の部合計	8,821,179	13,909,914	-5,088,735	負債及び純資産の部合計	46,718,265	32,752,497	13,965,768

C拠点区分 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	2,972,269	2,471,196	501,073	流動負債	1,554,226	789,421	764,805
現金預金	173,330	185,600	-12,270	事業未払金	1,452,769	655,197	797,572
事業未収金	2,126,625	2,164,389	-37,764	その他の未払金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	672,314	121,207	551,107	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金	101,457	134,224	-32,767
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	1,800,000	1,800,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1	1	0	長期未払金			0
土地			0	敷金			0
建物			0	その他の固定負債	1,800,000	1,800,000	0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	3,354,226	2,589,421	764,805
構築物			0				
構築物減価償却累計額			0	純資産の部			0
構築物運搬具			0	基本金			0
車両減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	840,000	840,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	-839,999	-839,999	0	建物修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-7,788,611	-5,339,978	-2,448,633
無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,826,633	-2,451,853	625,220
無形固定資産減価償却累計額			0				
定期預金(担保)			0				
退職給付引当資産			0				
建物修繕積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-7,788,611	-5,339,978	-2,448,633
資産の部合計	2,972,270	2,471,197	501,073	負債及び純資産の部合計	-4,434,385	-2,750,557	-1,683,828

D拠点区分 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	6,250,310	6,171,310	79,000	流動負債	9,523,628	8,328,704	1,194,924
現金預金			0	事業未払金	1,613,111	1,095,990	517,121
事業未収金	6,250,310	6,171,310	79,000	その他の未払金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	6,963,000	633,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金	314,517	269,714	44,803
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	191,115,767	196,370,550	-5,254,783	固定負債	113,492,000	121,092,000	-7,600,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	99,360,000	106,956,000	-7,596,000
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	191,115,767	196,370,550	-5,254,783	長期未払金			0
土地			0	敷金	3,932,000	3,936,000	-4,000
建物	218,678,690	218,678,690	0	その他の固定負債	10,200,000	10,200,000	0
建物減価償却累計額	-28,448,092	-23,641,161	-4,806,931	負債の部合計	123,015,628	129,420,704	-6,405,076
構築物			0	純資産の部			0
構築物減価償却累計額			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	550,000	550,000	0	建物修繕積立金			0
構築物減価償却累計額	-549,999	-549,999	0	次期繰越活動増減差額	-7,595,438	-9,728,539	2,133,101
器具及び備品	5,213,776	5,213,776	0	(うち当期活動増減差額)	133,101	-2,753,585	2,886,686
器具備品減価償却累計額	-4,328,608	-3,880,756	-447,852				
ソフトウェア			0				
無形固定資産			0				
無形固定資産減価償却累計額			0				
定期預金(担保)			0				
退職給付引当資産			0				
建物修繕積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-7,595,438	-9,728,539	2,133,101
資産の部合計	197,366,077	202,541,860	-5,175,783	負債及び純資産の部合計	115,420,190	119,692,165	-4,271,975

E 拠点区分 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	36,000	0	36,000	流動負債	4,970,268	4,342,162	628,106
現金預金	0	0	0	事業未払金	267,354	86,536	180,818
事業未収金	36,000	0	36,000	その他の未払金	0	0	0
利用料未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,125,000	375,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	4,000	-4,000
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	202,914	126,626	76,288
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	40,461,830	42,735,716	-2,273,886	固定負債	7,654,000	12,334,000	-4,680,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	40,461,830	42,735,716	-2,273,886	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	敷金	2,454,000	2,634,000	-180,000
建物	61,701,320	61,501,320	200,000	その他の固定負債	3,700,000	3,700,000	0
建物減価償却累計額	-21,936,896	-19,597,544	-2,339,352	負債の部合計	12,624,268	16,676,162	-4,051,894
構築物	630,000	630,000	0				
構築物減価償却累計額	-629,999	-629,999	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
車両減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	8,266,375	8,266,375	0	その他の積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	-7,568,970	-7,434,436	-134,534	建物修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,667,235	1,414,561	252,674
無形固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	918,674	2,151,380	-1,232,706
無形固定資産減価償却累計額	0	0	0				
定期預金(担保)	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
建物修繕積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,667,235	1,414,561	252,674
資産の部合計	40,497,830	42,735,716	-2,237,886	負債及び純資産の部合計	14,291,503	18,090,723	-3,799,220