拠点区分　　[0013:愛泉会]

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,067,770,574	1,065,871,410	1,899,164
現金	180,000	180,000	
小口現金	170,209	189,382	-19,173
普通預金	481,250,292	485,622,076	-4,371,784
定期預金	152,250,486	158,250,607	-6,000,121
医業未収金	349,115,412	337,599,078	11,516,334
立替金	181,760	156,580	25,180
未収金	71,026,415	71,001,687	24,728
短期貸付金	13,596,000	12,872,000	724,000
固定資産	3,450,912,363	3,582,867,749	-131,955,386
基本財産	2,926,970,788	3,026,985,163	-100,014,375
土地	193,308,066	193,308,066	
建物	2,733,662,722	2,833,677,097	-100,014,375
その他の固定資産	523,941,575	555,882,586	-31,941,011
土地	51,075,948	51,075,948	
建物	350,747	632,484	-281,737
構築物	26,100,547	30,867,463	-4,766,916
医療用器械備品	16,585,518	34,520,710	-17,935,192
車輌運搬具	561,177	841,751	-280,574
器具及び備品	11,192,206	14,920,131	-3,727,925
付属設備	75,387,728	97,251,606	-21,863,878
有形リース資産	34,031,988	19,219,356	14,812,632
権利	10,000	10,000	
退職給付引当資産	96,157,242	94,054,663	2,102,579
施設整備等積立資産	160,900,000	160,900,000	
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	
移行時減価償却特別積立預金	28,321,466	28,321,466	
移行時特別積立預金	6,267,008	6,267,008	
資産の部合計	4,518,682,937	4,648,739,159	-130,056,222

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	293,111,337	315,987,843	-22,876,506
未払金	146,728,568	134,049,548	12,679,020
1年以内返済予定設備資金借入金	128,776,000	127,998,000	778,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
1年以内返済予定リース債務	6,109,344	2,847,312	3,262,032
預り金	11,497,425	1,092,983	10,404,442
固定負債	1,422,369,886	1,487,492,707	-65,122,821
設備資金借入金	1,198,290,000	1,327,066,000	-128,776,000
長期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
リース債務	27,922,644	16,372,044	11,550,600
退職給付引当金	96,157,242	94,054,663	2,102,579
負債の部合計	1,715,481,223	1,803,480,550	-87,999,327

純資産の部			
基本金	199,230,035	199,230,035	
基本金	199,230,035	199,230,035	
国庫補助金等特別積立金	193,179,536	217,710,218	-24,530,682
国庫補助金等特別積立金	193,179,536	217,710,218	-24,530,682
その他の積立金	184,167,008	184,167,008	
施設整備等積立金	160,900,000	160,900,000	
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
移行時特別積立金	6,267,008	6,267,008	
次期繰越活動増減差額	2,226,625,135	2,244,151,348	-17,526,213
次期繰越活動増減差額	2,226,625,135	2,244,151,348	-17,526,213
（うち当期活動増減差額）	-17,526,213	20,040,874	-37,567,087
純資産の部合計	2,803,201,714	2,845,258,609	-42,056,895
負債及び純資産の部合計	4,518,682,937	4,648,739,159	-130,056,222