

法人単位貸借対照表
平成29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	216,897,671	182,826,279	34,071,392	流動負債	26,964,809	25,229,839	1,734,970
現金預金	147,259,533	110,776,070	36,483,463	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,955,667	9,391,044	564,623
事業未収金	69,229,676	71,990,065	-2,760,389	その他の未払金	1,500,000	286,200	1,213,800
未収金	5,313	30,144	-24,831	支払手形			0
未収補助金	373,149		373,149	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,494,000	14,494,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	160,704	160,704	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	854,438	897,891	-43,453
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	30,000	30,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	725,583,269	757,788,300	-32,205,031	固定負債	168,168,448	184,600,152	-16,431,704
基本財産	441,409,127	459,415,960	-18,006,833	設備資金借入金	157,729,000	172,223,000	-14,494,000
土地	39,868,970	39,868,970	0	長期運営資金借入金			0
建物	401,540,157	419,546,990	-18,006,833	リース債務	254,448	415,152	-160,704
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,185,000	11,962,000	-1,777,000
その他の固定資産	284,174,142	298,372,340	-14,198,198	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,371,118	2,960,747	-589,629	負債の部合計	195,133,257	209,829,991	-14,696,734
機械及び装置	42,947,875	53,091,742	-10,143,867				
車輪運搬具	4,354,448	4,687,858	-333,410	純資産の部			
器具及び備品	10,722,690	11,861,593	-1,138,903	基本金	70,141,646	70,141,646	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産	401,760	562,464	-160,704	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア	173,635	228,045	-54,410	国庫補助金等特別積立金	230,014,856	249,758,029	-19,743,173
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	230,014,856	249,758,029	-19,743,173
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
長期貸付金			0	その他の積立金	213,015,151	213,015,151	0
施設整備積立金積立資産	90,000,000	90,000,000	0	施設整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
修繕積立金積立資産	108,015,151	108,015,151	0	修繕積立金	108,015,151	108,015,151	0
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	10,185,000	11,962,000	-1,777,000	次期繰越活動増減差額	234,176,030	197,869,762	36,306,268
長期預り金積立資産			0	うち当期活動増減差額	36,306,268	31,883,868	4,422,400
差入保証金			0				
長期前払費用	2,465	2,740	-275				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	747,347,683	730,784,588	16,563,095
資産の部合計	942,480,940	940,614,579	1,866,361	負債及び純資産の部合計	942,480,940	940,614,579	1,866,361