

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	185,462,264	182,429,564	3,032,700	流動負債	9,092,024	9,261,700	-169,676
現金預金	124,406,695	124,181,190	225,505	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,751,099	5,074,503	-323,404
事業未収金	60,348,073	57,517,650	2,830,423	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	141,380	132,470	8,910	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			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			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	3,063	3,537,197	-3,534,134
仕掛品			0	職員預り金	3,687,862		3,687,862
原材料	434,986	467,124	-32,138	前受金			0
立替金			0	前受収益	650,000	650,000	0
前払金	131,130	131,130	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				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
固定資産	654,510,522	684,180,584	-29,670,062	固定負債	14,248,154	15,714,396	-1,466,242
基本財産	457,602,791	482,124,649	-24,521,858	設備資金借入金		2,300,000	-2,300,000
土地	139,248,945	139,248,945	0	長期運営資金借入金			0
建物	317,353,846	341,875,704	-24,521,858	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,248,154	12,614,396	1,633,758
その他の固定資産	196,907,731	202,055,935	-5,148,204	退職未払金			0
土地	11,900,000	11,900,000	0	長期預り金			0
建物	15,750,721	15,629,052	121,669	敷金・保証金等預り金		800,000	-800,000
構築物	15,861,109	20,489,230	-4,628,121	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,095,737	2,521,161	-425,424	負債の部合計	23,340,178	24,976,096	-1,635,918
車輜運搬具	5,061,248	6,467,185	-1,405,937				
器具及び備品	6,740,376	7,670,525	-930,149	純資産の部			
建設仮勘定	486,000		486,000	基本金	9,640,000	9,640,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	347,720,861	370,352,538	-22,631,677
ソフトウェア			0	その他の積立金	124,544,386	124,544,386	0
無形リース資産			0	人件費積立金（措置）	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金（措置）	31,180,304	31,180,304	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（措置）	1,300,000	1,300,000	0
退職共済預け金		12,614,396	-12,614,396	施設・設備整備積立金（措置）	66,064,082	66,064,082	0
退職給付引当資産	14,248,154		14,248,154	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	334,727,361	337,097,128	-2,369,767
人件費積立資産（措置）	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-2,369,767	-7,462,173	5,092,406
修繕積立資産（措置）	31,180,304	31,180,304	0				
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等積立資産（措置）	66,064,082	66,064,082	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	220,000	220,000	0	純資産の部合計	816,632,608	841,634,052	-25,001,444
資産の部合計	839,972,786	866,610,148	-26,637,362	負債及び純資産の部合計	839,972,786	866,610,148	-26,637,362