

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	117,135,690	106,209,851	10,925,839	流動負債	22,745,531	16,613,959	6,131,572
現金預金	66,203,641	57,426,926	8,776,715	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,077,322	5,497,631	-420,309
事業未収金	48,495,947	48,134,279	361,668	その他の未払金		225	-225
未収金	215,304	259,816	-44,512	支払手形			0
未収補助金	463,000		463,000	役員等短期借入金			0
未収収益	1,504,000	295,552	1,208,448	1年以内返済予定設備資金借入金		4,000,000	-4,000,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	7,646,410	6,157,714	1,488,696
仕掛品			0	預り金	5,722	2,042	3,680
原材料			0	職員預り金	919,077	956,347	-37,270
立替金	76,088	62,828	13,260	前受金			0
前払金	177,710	30,450	147,260	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	9,097,000		9,097,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	662,922,249	699,578,210	-36,655,961	固定負債	33,783,995	31,234,295	2,549,700
基本財産	440,790,720	470,228,064	-29,437,344	設備資金借入金			0
土地	8,198,000	8,198,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	432,592,720	462,030,064	-29,437,344	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	222,131,529	229,350,146	-7,218,617	退職給付引当金	33,783,995	31,234,295	2,549,700
土地			0	長期未払金			0
建物	13,971,522	15,057,354	-1,085,832	長期預り金			0
構築物	39,172,423	44,754,821	-5,582,398	その他の固定負債			0
建物付属設備	38,303,478	41,480,251	-3,176,773	負債の部合計	56,529,526	47,848,254	8,681,272
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	6,863,496	8,817,019	-1,953,523	基本金	13,452,900	13,452,900	0
器具及び備品	13,274,612	10,163,393	3,111,219	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
建設仮勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産			0	第三号基本金			0
権利	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	463,213,639	497,185,696	-33,972,057
ソフトウェア		1,081,010	-1,081,010	その他の積立金	76,752,000	76,752,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	10,960,000	10,960,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	51,792,000	51,792,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	170,109,874	170,549,211	-439,337
退職給付引当資産	33,783,995	31,234,295	2,549,700	（うち当期活動増減差額）	-439,337	5,488,190	-5,927,527
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産	76,752,000	76,752,000	0	純資産の部合計	723,528,413	757,939,807	-34,411,394
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	780,057,939	805,788,061	-25,730,122
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	780,057,939	805,788,061	-25,730,122				