

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	387,515,021	347,925,445	39,589,576	流動負債	47,503,163	48,465,854	-962,691
現金預金	277,166,040	242,300,008	34,866,032	短期運営資金借入金			0
有価証券		1,156,632	-1,156,632	事業未払金	20,570,208	18,743,915	1,826,293
事業未収金	105,124,501	100,234,545	4,889,956	その他の未払金	820,800		820,800
未収金	492,922	420,932	71,990	支払手形			0
未収補助金	524,000	168,000	356,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	12,008,000	-2,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,400	69,400	-64,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,184,755	5,237,539	-3,052,784
原材料	1,046,127	1,076,262	-30,135	前受金			0
立替金	694,603	194,025	500,578	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	2,466,828	2,375,041	91,787	賞与引当金	13,914,000	12,407,000	1,507,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	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				
固定資産	1,185,208,654	1,171,597,285	13,611,369	固定負債	71,761,960	82,846,960	-11,085,000
基本財産	727,394,471	711,143,340	16,251,131	設備資金借入金	10,802,000	20,810,000	-10,008,000
土地	145,464,943	119,561,255	25,903,688	長期運営資金借入金			0
建物	541,074,224	546,034,042	-4,959,818	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	22,559,960	21,236,960	1,323,000
建物附属設備	40,855,304	45,548,043	-4,692,739	長期未払金			0
その他の固定資産	457,814,183	460,453,945	-2,639,762	長期預り金	38,400,000	40,800,000	-2,400,000
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	44,800,556	47,620,274	-2,819,718				
構築物	20,719,586	23,788,495	-3,068,909	負債の部合計	119,265,123	131,312,814	-12,047,691
機械及び装置	815,910	1,245,056	-429,146	純資産の部			
車輛運搬具	2,037,865	3,562,235	-1,524,370	基本金	231,382,682	231,382,682	0
器具及び備品	18,157,616	20,092,948	-1,935,332	第1号基本金	231,382,682	231,382,682	0
建設仮勘定	6,699,913	6,699,913	0	国庫補助金等特別積立金	312,418,055	325,647,771	-13,229,716
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	335,250,000	335,250,000	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	7,250,000	7,250,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	285,000,000	285,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	574,407,815	495,929,463	78,478,352
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	78,478,352	109,444,847	-30,966,495
退職給付引当資産	22,559,960	21,236,960	1,323,000				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,453,458,552	1,388,209,916	65,248,636
建物附属設備	4,834,277	5,729,477	-895,200				
工賃変動積立資産	7,250,000	7,250,000	0	負債及び純資産の部合計	1,572,723,675	1,519,522,730	53,200,945
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
施設整備等積立資産	285,000,000	285,000,000	0				
差入保証金	1,938,500	1,928,500	10,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,572,723,675	1,519,522,730	53,200,945				