

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	1,019,269,111	952,504,674	66,764,437	流動負債	51,567,222	42,982,812	8,584,410
現金預金	820,048,147	760,031,036	60,017,111	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,023,446	36,867,841	8,155,605
事業未収金	188,141,833	184,914,691	3,227,142	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,179,000	154,000	2,025,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	6,983,755	5,896,142	1,087,613	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	283,349	422,873	-139,524	預り金	0	2,320	-2,320
立替金	1,287,427	1,085,932	201,495	職員預り金	1,030,064	612,651	417,413
前払金	345,600	0	345,600	前受金	13,712	0	13,712
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	65,876,822	68,835,394	-2,958,572
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	5,500,000	11,000,000	-5,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,801,113,270	1,768,419,583	32,693,687	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,338,209,746	1,389,617,950	-51,408,204	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	370,950,115	370,950,115	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	967,259,631	1,018,667,835	-51,408,204	退職給付引当金	60,376,822	57,835,394	2,541,428
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	462,903,524	378,801,633	84,101,891	その他の固定負債	0	0	0
土地	116,358,555	116,358,555	0	負債の部合計	117,444,044	111,818,206	5,625,838
建物	20,519,367	22,408,847	-1,889,480	純 資 産 の 部			
構築物	94,778,930	14,080,957	80,697,973	基本金	398,151,636	398,151,636	0
機械及び装置	6,836,437	8,118,514	-1,282,077	基本金	398,151,636	398,151,636	0
車輛運搬具	13,290,201	10,734,438	2,555,763	国庫補助金等特別積立金	441,806,605	463,751,514	-21,944,909
器具及び備品	46,201,032	48,075,777	-1,874,745	国庫補助金等特別積立金	441,806,605	463,751,514	-21,944,909
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	92,002,854	92,002,854	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	366,952	366,952	0	保険料積立金	20,765,100	20,765,100	0
ソフトウェア	7,173,990	2,613,507	4,560,483	工賃平均積立金	4,237,754	4,237,754	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,770,977,242	1,655,200,047	115,777,195
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,770,977,242	1,655,200,047	115,777,195
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	115,777,195	71,427,225	44,349,970
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	51,000,230	48,935,906	2,064,324				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
保険料積立資産	20,765,100	20,765,100	0				
工賃平均積立資産	4,237,754	4,237,754	0				
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	554,976	1,285,326	-730,350				
その他の固定資産	13,770,000	13,770,000	0	純資産の部合計	2,702,938,337	2,609,106,051	93,832,286
資産の部合計	2,820,382,381	2,720,924,257	99,458,124	負債及び純資産の部合計	2,820,382,381	2,720,924,257	99,458,124

脚注

- 減価償却費の累計額 1,483,982,934円
- 徴収不能引当金の額 0円