

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	214,871,289	199,713,033	14,858,256	流動負債	141,365,269	23,904,634	117,460,635
現金預金	155,983,988	142,495,516	13,488,472	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,986,697	22,794,510	-9,807,813
事業未収金	56,727,905	56,251,163	476,742	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	127,479,160		127,479,160
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	119,428	299,002	-179,574	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	34,303	6,634	27,669
前払金				職員預り金	865,019	1,080,292	-215,273
前払費用	1,484,782	667,352	817,430	前受金		8,008	-8,008
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	90	15,190	-15,100
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	371,315,115	406,653,472	-35,338,357
仮払金	255,186		255,186	設備資金借入金	363,677,000	399,699,000	-36,022,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	829,303,459	728,948,094	100,355,365	役員等長期借入金			
基本財産	662,576,647	690,308,087	-27,731,440	事業区分間長期借入金			
土地	158,657,000	158,657,000		拠点区分間長期借入金			
建物	503,919,647	531,651,087	-27,731,440	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	7,638,115	6,954,472	683,643
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	166,726,812	38,640,007	128,086,805	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	512,680,384	430,558,106	82,122,278
建物	23,425,847	21,732,541	1,693,306	純 資 産 の 部			
構築物	3,035,785	4,239,185	-1,203,400	基本金	36,000,000	36,000,000	
機械及び装置	3,865,540	2,030,170	1,835,370	基本金	36,000,000	36,000,000	
車輜運搬具	7,392,795	9,465,220	-2,072,425	国庫補助金等特別積立金	120,510,268	129,976,905	-9,466,637
器具及び備品	128,043,174		128,043,174	国庫補助金等特別積立金	120,510,268	129,976,905	-9,466,637
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				建設積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	374,684,096	332,126,116	42,557,980
ソフトウェア	551,971	770,991	-219,020	次期繰越活動増減差額	374,684,096	332,126,116	42,557,980
無形リース資産				うち当期活動増減差額	42,557,980	25,307,906	17,250,074
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	531,194,364	498,103,021	33,091,343
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,043,874,748	928,661,127	115,213,621
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
建設積立金積立額							
長期前払費用							
その他の固定資産							
出資金	30,000	30,000					
預託金	81,700	71,900	9,800				
保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	1,043,874,748	928,661,127	115,213,621				

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥488,234,487