

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	152,518,492	140,200,761	12,317,731	流動負債	27,698,904	24,047,851	3,651,053
現金預金	90,684,452	76,433,119	14,251,333	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,120,284	4,861,915	1,258,369
事業未収金	61,324,365	63,516,704	-2,192,339	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		8,000	-8,000	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	7,368,000	7,368,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,120,620	1,117,936	2,684
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年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	178,150		178,150	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	242,938	242,938		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	13,090,000	10,700,000	2,390,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	57,446,250	65,343,846	-7,897,596
仮払金	88,587		88,587	設備資金借入金	44,212,000	51,580,000	-7,368,000
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	1,029,608	2,150,228	-1,120,620
固定資産	561,339,947	561,966,305	-626,358	役員等長期借入金			
基本財産	508,218,721	516,687,872	-8,469,151	事業区分間長期借入金			
土地	144,359,949	140,687,949	3,672,000	拠点区分間長期借入金			
建物	363,858,772	375,999,923	-12,141,151	退職給付引当金	12,204,642	11,613,618	591,024
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	53,121,226	45,278,433	7,842,793	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	85,145,154	89,391,697	-4,246,543
建物				純 資 産 の 部			
構築物	2,804,747	3,515,441	-710,694	基本金	37,601,584	37,601,584	
機械及び装置	781,044		781,044	基本金	37,601,584	37,601,584	
車輛運搬具	9,255,017	7,011,038	2,243,979	国庫補助金等特別積立金	85,218,115	89,895,538	-4,677,423
器具及び備品	16,151,079	18,253,286	-2,102,207	国庫補助金等特別積立金	85,218,115	89,895,538	-4,677,423
建設仮勘定				その他の積立金	15,880,000	8,590,000	7,290,000
有形リース資産	2,147,982	3,265,701	-1,117,719	人件費積立金	8,530,000	4,610,000	3,920,000
権利	347,257	347,257		施設・設備整備積立金	7,350,000	3,980,000	3,370,000
ソフトウェア	546,042	735,738	-189,696	次期繰越活動増減差額	490,013,586	476,688,247	13,325,339
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	490,013,586	476,688,247	13,325,339
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	20,615,339	21,406,515	-791,176
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	12,204,642	11,613,618	591,024				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	4,610,000		4,610,000				
施設・設備整備積立資産	3,980,000		3,980,000				
差入保証金							
長期前払費用	293,416	536,354	-242,938				
その他の固定資産				純資産の部合計	628,713,285	612,775,369	15,937,916
資産の部合計	713,858,439	702,167,066	11,691,373	負債及び純資産の部合計	713,858,439	702,167,066	11,691,373