

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成29年 3月31日 現在

	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	141,051,338	137,387,713	3,663,625	流動負債	85,331,446	88,855,041	-3,523,595
現金預金	50,699,944	46,744,548	3,955,396	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,610,810	16,322,168	-711,358
事業未収金	85,501,677	87,473,848	-1,972,171	その他の未払金			
未収金	1,394,400	2,714,000	-1,319,600	1年以内返済予定設備資金借入金	52,176,000	54,996,000	-2,820,000
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	0
貯蔵品	455,317	455,317	0	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	99,354	1,170,336	-1,070,982
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	15,941,922	14,863,177	1,078,745
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,230,120,473	1,227,649,734	2,470,739	固定負債	653,409,870	702,401,965	-48,992,095
(基本財産)	1,025,891,602	1,023,451,998	2,439,604	設備資金借入金	613,056,000	665,232,000	-52,176,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,024,891,602	1,022,451,998	2,439,604	リース債務	2,756,160	4,259,520	-1,503,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,597,710	32,910,445	4,687,265
投資有価証券				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	204,228,871	204,197,736	31,135	負債の部合計	738,741,316	791,257,006	-52,515,690
土地				純資産の部			
建物	13,564,690	16,522,190	-2,957,500	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	21,549,850	24,360,700	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	371,625,109	363,842,439	7,782,670
機械及び装置				その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
車両運搬具	1,835,990	2,937,583	-1,101,593	移行時特別積立金			
器具及び備品	26,416,111	22,698,938	3,717,173	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利				その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	148,605,386	97,738,002	50,867,384
無形リース資産	4,259,520	5,762,880	-1,503,360	次期繰越活動増減差額	148,605,386	97,738,002	50,867,384
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	50,867,384	45,451,901	5,415,483
長期貸付金							
退職給付引当資産	37,597,710	32,910,445	4,687,265				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				純資産の部合計	632,430,495	573,780,441	58,650,054
資産の部合計	1,371,171,811	1,365,037,447	6,134,364	負債及び純資産の部合計	1,371,171,811	1,365,037,447	6,134,364