

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	906,816,817	845,751,890	61,064,927	流動負債	255,267,676	181,672,090	73,595,586
現金預金	713,260,799	674,002,923	39,257,876	短期運営資金借入金	37,502,000		37,502,000
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	82,579,890	71,073,455	11,506,435
事業未収金	192,992,716	169,650,368	23,342,348	その他の未払金			
未収金	414,070	301,610	112,460	支払手形			
未収補助金		1,695,000	-1,695,000	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	68,668,000	62,008,000	6,660,000
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	5,558,544		5,558,544
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	99,232	51,989	47,243	預り金			
前払金				職員預り金	8,770,268	7,897,685	872,583
前払費用				前受金			
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			
事業区分間貸付金				賞与引当金	52,188,974	40,692,950	11,496,024
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	930,378,975	848,554,519	81,824,456
仮払金				設備資金借入金	879,478,000	845,141,000	34,337,000
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	47,710,836		47,710,836
固定資産	2,046,303,445	1,969,832,255	76,471,190	役員等長期借入金			
基本財産	1,951,072,658	1,834,813,889	116,258,769	事業区分間長期借入金			
土地	390,653,436	390,653,436		拠点区分間長期借入金			
建物	1,560,419,222	1,444,160,453	116,258,769	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,242,679	2,353,279	-110,600
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	947,460	1,060,240	-112,780
その他の固定資産	95,230,787	135,018,366	-39,787,579	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,185,646,651	1,030,226,609	155,420,042
構築物	20,023,636	11,709,393	8,314,243				
機械及び装置	226,896	123,846	103,050				
車輛運搬具	2,582,785	3,942,181	-1,359,396	純 資 産 の 部			
				基本金	214,785,718	214,785,718	

器具及び備品	6,395,949	8,263,417	-1,867,468	基本金	214,785,718	214,785,718	
建設仮勘定		98,600,000	-98,600,000	国庫補助金等特別積立金	763,029,577	785,444,654	-22,415,077
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	763,029,577	785,444,654	-22,415,077
有形リース資産	53,732,592		53,732,592	その他の積立金			
権利	26,250	26,250		その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	789,658,316	785,127,164	4,531,152
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	789,658,316	785,127,164	4,531,152
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	4,531,152	38,742,713	-34,211,561
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							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,242,679	2,353,279	-110,600				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	10,000,000	10,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,767,473,611	1,785,357,536	-17,883,925
資産の部合計	2,953,120,262	2,815,584,145	137,536,117	負債及び純資産の部合計	2,953,120,262	2,815,584,145	137,536,117

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額