

法人単位貸借対照表
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	317,023,520	434,117,167	-117,093,647	流動負債	69,325,994	71,403,739	-2,077,745
現金預金	217,488,271	338,139,352	-120,651,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,362,578	36,652,186	710,392
事業未収金	97,984,360	94,286,914	3,697,446	その他の未払金		4,922,640	-4,922,640
未収金	32,260	39,617	-7,357	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	141,920	244,842	-102,922	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	453,416	418,913	34,503
原材料	83,350	89,843	-6,493	前受金			0
立替金	248,188	328,919	-80,731	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,045,171	983,930	61,241	賞与引当金	24,800,000	22,700,000	2,100,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		3,750	-3,750				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,571,328,007	1,466,191,590	105,136,417	固定負債	33,550,000	40,260,000	-6,710,000
基本財産	706,294,284	740,096,463	-33,802,179	設備資金借入金	33,550,000	40,260,000	-6,710,000
土地	123,748,200	123,748,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	582,546,084	616,348,263	-33,802,179	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	865,033,723	726,095,127	138,938,596	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	117,053,768	4,805,432	112,248,336	その他の固定負債			0
構築物	15,388,808	16,646,752	-1,257,944	負債の部合計	102,875,994	111,663,739	-8,787,745
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3,606,857	4,941,793	-1,334,936	基本金	325,043,317	325,043,317	0
器具及び備品	22,483,970	14,872,070	7,611,900	国庫補助金等特別積立金	356,618,266	378,079,558	-21,461,292
建設仮勘定	225,000	48,990,000	-48,765,000	その他の積立金	703,781,000	632,781,000	71,000,000
有形リース資産			0	退職給付引当積立金			0
権利	562,100	562,100	0	長期預り金積立金			0
ソフトウェア	1,832,220	2,395,980	-563,760	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	375,251,000	305,251,000	70,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	63,000,000	63,000,000	0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
差入保証金			0	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	400,032,950	452,741,143	-52,708,193
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,291,807	78,236,071	-59,944,264
人件費積立資産	115,000,000	115,000,000	0				
施設整備等積立資産	375,251,000	305,251,000	70,000,000				
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0				
移行時特別積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
措置施設繰越特定積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0				
資産の部合計	1,888,351,527	1,900,308,757	-11,957,230	純資産の部合計	1,785,475,533	1,788,645,018	-3,169,485
				負債及び純資産の部合計	1,888,351,527	1,900,308,757	-11,957,230