

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	153,841,596	134,945,936	18,895,660	【流動負債】	39,507,997	8,035,631	31,472,366
現金預金	106,658,164	87,726,147	18,932,017	短期運営資金借入金			
事業未収金	45,286,065	44,381,806	904,259	事業未払金	1,733,416		1,733,416
未収金	1,204,956	2,363,666	-1,158,710	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務	1,827,360		1,827,360
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	5,978,694	6,039,140	-60,446
原材料				預り金	2,222,306	1,996,491	225,815
立替金	692,411	425,497	266,914	職員預り金			
前払金		48,820	-48,820	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	27,746,221		27,746,221
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	495,677,367	482,687,132	12,990,235	【固定負債】	36,593,695	30,174,380	6,419,315
(基本財産)	160,048,000	173,617,820	-13,569,820	設備資金借入金			
土地	21,235,585	21,235,585		長期運営資金借入金			
建物	137,812,415	151,382,235	-13,569,820	リース債務	6,005,988		6,005,988
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	30,587,707	30,174,380	413,327
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	335,629,367	309,069,312	26,560,055	負債の部合計	76,101,692	38,210,011	37,891,681
土地				純資産の部			
建物	55,144,280	62,981,164	-7,836,884	【基本金】	249,370,765	249,370,765	
構築物	97,145	126,545	-29,400	【国庫補助金等特別積立金】	71,373,428	81,728,023	-10,354,595
機械及び装置	11,398,217	8,086,191	3,312,026	【その他の積立金】	192,594,665	166,594,665	26,000,000
車輜運搬具	6,413,332	9,851,748	-3,438,416	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,554,673	1,248,619	306,054	移行時特別積立金1246101	29,594,665	29,594,665	
建設仮勘定	21,006,000	21,006,000		施設整備事業積立金	153,000,000	127,000,000	26,000,000
有形リース資産	4,116,420		4,116,420	その他の積立金			
権利				【次期繰越活動増減差額】	60,078,413	81,729,604	-21,651,191
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	4,348,809	49,958,222	-45,609,413
無形リース資産	3,716,928		3,716,928				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	30,587,707	30,174,380	413,327				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000					
移行時特別積立資産1246101	29,594,665	29,594,665					
施設整備事業積立資産	153,000,000	127,000,000	26,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
運用財産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	573,417,271	579,423,057	-6,005,786
資産の部合計	649,518,963	617,633,068	31,885,895	負債及び純資産の部合計	649,518,963	617,633,068	31,885,895