

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第3号第1様式  
(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	463,764,732	481,848,902	-18,084,170	流動負債	127,872,754	95,600,746	32,272,008
現金	241,220	250,000	-8,780	事業未払金	29,884,116	25,235,977	4,648,139
普通預金	349,010,764	368,344,656	-19,333,892	未払金	29,884,116	25,235,977	4,648,139
事業未収金	111,369,578	111,009,640	359,938	1年以内返済予定設備資金借入金	63,600,000	63,600,000	
国保連	97,970,911	98,485,504	-514,593	職員預り金	6,679,438	6,743,969	-64,531
利用者	12,063,958	11,899,602	164,356	健康保険料	1,755,622	1,774,376	-18,754
市町村	882,315	358,525	523,790	厚生年金	3,022,307	2,976,126	46,181
その他	452,394	266,009	186,385	源泉所得税	762,309	738,967	23,342
未収補助金	41,580	34,736	6,844	住民税	996,700	1,098,500	-101,800
立替金	77,600		77,600	退職共済掛金	142,500	156,000	-13,500
前払金		19,000	-19,000	前受金	41,200	20,800	20,400
前払費用	3,023,990	2,190,870	833,120	賞与引当金	27,668,000		27,668,000
固定資産	2,009,930,418	2,043,704,097	-33,773,679	固定負債	228,100,000	291,700,000	-63,600,000
基本財産	1,663,546,334	1,728,876,208	-65,329,874	設備資金借入金	228,100,000	291,700,000	-63,600,000
土地	539,391,086	539,391,086		負債の部合計	355,972,754	387,300,746	-31,327,992
建物	1,099,155,248	1,164,485,122	-65,329,874				
定期預金	25,000,000	25,000,000					
その他の固定資産	346,384,084	314,827,889	31,556,195				
構築物	8,286,887	5,135,262	3,151,625	基本金	502,716,655	502,716,655	
車輛運搬具	1,239,428	1,307,661	-68,233	基本金	502,716,655	502,716,655	
器具及び備品	28,609,526	28,821,251	-211,725	国庫補助金等特別積立金	566,750,870	575,294,792	-8,543,922
権利	533,715	533,715		国庫補助金等特別積立金	566,750,870	575,294,792	-8,543,922
ソフトウェア	8,684,528		8,684,528	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	566,750,870	575,294,792	-8,543,922
その他の積立資産	299,000,000	279,000,000	20,000,000	その他の積立金	299,000,000	279,000,000	20,000,000
人件費積立資産	140,600,000	140,600,000		その他の積立金	299,000,000	279,000,000	20,000,000
修繕費積立資産	155,500,000	135,500,000	20,000,000	人件費積立金	140,600,000	140,600,000	
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000		修繕費積立金	155,500,000	135,500,000	20,000,000
その他の固定資産	30,000	30,000		備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	
				次期繰越活動増減差額	749,254,871	781,240,806	-31,985,935
				次期繰越活動増減差額	749,254,871	781,240,806	-31,985,935
				（うち当期活動増減差額）	-11,985,935	-12,574,377	588,442
				純資産の部合計	2,117,722,396	2,138,252,253	-20,529,857
資産の部合計	2,473,695,150	2,525,552,999	-51,857,849	負債及び純資産の部合計	2,473,695,150	2,525,552,999	-51,857,849

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,462,361,188円