

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	333,048,560	336,767,656	-3,719,096	流動負債	70,302,667	72,733,358	-2,430,691
現金預金	181,730,307	185,706,519	-3,976,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,018,727	17,877,681	-1,858,954
事業未収金	84,183,072	84,237,725	-54,653	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	59,735,295	58,432,623	1,302,672	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	227,520	405,530	-178,010	未払費用	47,686,460	47,160,163	526,297
仕掛品			0	未返還金			0
原材料	341,282	275,181	66,101	預り金	380,010	613,230	-233,220
立替金	74,522	102,078	-27,556	繰越預り金	6,215,070	7,082,284	-867,214
前払金	6,452,996	7,597,200	-1,144,204	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	2,400		2,400
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	303,566	10,800	292,766				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	288,986,696	301,647,338	-12,660,642	固定負債	13,544,190	26,456,150	-12,911,960
基本財産	72,920,435	75,676,946	-2,756,511	設備資金借入金			0
土地	36,050,000	36,050,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	32,870,435	35,626,946	-2,756,511	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	4,000,000	4,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	216,066,261	225,970,392	-9,904,131	退職給付引当金	13,544,190	26,456,150	-12,911,960
土地			0	長期未払金			0
建物	6,240,796	6,906,377	-665,581	長期預り金			0
構築物	6,893,239	8,058,876	-1,165,637	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	756,126	1,929,956	-1,173,830	負債の部合計	83,846,857	99,189,508	-15,342,651
器具及び備品	22,730,294	23,816,292	-1,085,998				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア	1,189,850	1,967,822	-777,972	国庫補助金等特別積立金	25,933,389	28,263,928	-2,330,539
無形リース資産			0	その他の積立金	164,551,765	156,674,918	7,876,847
投資有価証券			0	生活福祉資金会計	343,703,245	350,286,640	-6,583,395
長期貸付金	160,000	160,000	0	次期繰越活動増減差額	1,293,452	-21,235,306	22,528,758
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			
退職手当積立基金預け金	632,230	632,230	0				
退職給付引当資産	12,911,960	25,823,920	-12,911,960				
長期預り金積立資産	164,551,765	156,674,918	7,876,847				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	538,188,399	539,225,486	-1,037,087
資産の部合計	622,035,256	638,414,994	-16,379,738	負債及び純資産の部合計	622,035,256	638,414,994	-16,379,738