

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	172,802,878	165,123,028	7,679,850	流動負債	111,593,625	76,303,080	35,290,545
現金預金	80,493,242	78,816,324	1,676,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,976,521	13,475,666	1,500,855
事業未収金	89,121,154	83,135,390	5,985,764	その他の未払金	80,800		80,800
未収金			0	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	28,128,000	24,140,000	3,988,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,996,000	9,996,000	30,000,000
貯蔵品	1,014,403	249,847	764,556	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		793,657	-793,657	未払費用	26,831,604	26,543,080	288,524
商品・製品			0	預り金	900,000	900,000	0
仕掛品			0	職員預り金	680,700	1,248,334	-567,634
原材料			0	前受金			0
立替金	7,844	800	7,044	前受収益			0
前払金	39,225		39,225	サービス区分間借入金			0
前払費用	27,010	27,010	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内改修予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	2,100,000	2,100,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,549,015,185	1,590,590,091	-41,574,906	固定負債	390,692,000	428,816,000	-38,124,000
基本財産	1,504,559,274	1,538,455,086	-33,895,812	設備資金借入金	381,517,000	409,645,000	-28,128,000
土地	190,470,406	190,470,406	0	長期運営資金借入金	9,175,000	19,171,000	-9,996,000
建物	1,314,088,868	1,347,984,680	-33,895,812	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	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,455,911	52,135,005	-7,679,094	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	432,251	475,801	-43,550	長期預り金			0
構築物	22,843,421	25,153,417	-2,309,996	その他の固定負債			0
機械及び装置	561,582	711,270	-149,688	負債の部合計	502,285,625	505,119,080	-2,833,455
車輛運搬具	2,138,187	2,981,492	-843,305	純資産の部			
器具及び備品	17,593,670	21,796,225	-4,202,555	基本金	642,306,636	622,306,636	20,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	554,372,257	570,723,974	-16,351,717
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	22,853,545	57,563,429	-34,709,884
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-34,709,884	-43,880,379	9,170,495
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	650,000	780,000	-130,000				
その他の固定資産	226,800	226,800	0	純資産の部合計	1,219,532,438	1,250,594,039	-31,061,601
資産の部合計	1,721,818,063	1,755,713,119	-33,895,056	負債及び純資産の部合計	1,721,818,063	1,755,713,119	-33,895,056