

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	429,683,687	360,336,052	69,347,635	流動負債	63,809,385	68,249,479	-4,440,094
現金預金	315,090,767	253,991,882	61,098,885	短期運営資金借入金		17,000,000	-17,000,000
有価証券			0	事業未払金	28,515,140	21,047,448	7,467,692
事業未収金	109,873,867	102,553,338	7,320,529	その他の未払金			0
未収金	383,650	0	383,650	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	15,332,159	12,873,000	2,459,159
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	806,112	746,400	59,712
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	162,000	162,000	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	784,617	264,228	520,389	預り金	2,196,159	662,566	1,533,593
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	1,037,671	1,122,818	-85,147	前受金			0
立替金	604,428	14,589	589,839	前受収益			0
前払金	1,806,415	1,781,610	24,805	仮受金	317,737	0	317,737
前払費用			0	賞与引当金	16,480,078	15,758,065	722,013
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	102,272	607,587	-505,315				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,150,959,382	1,153,640,772	-2,681,390	固定負債	203,429,659	166,964,792	36,464,867
基本財産	860,957,281	839,137,620	21,819,661	設備資金借入金	164,579,891	126,102,000	38,477,891
土地	95,508,450	95,508,450	0	長期運営資金借入金			0
建物	764,448,831	742,629,170	21,819,661	リース債務	1,880,928	2,746,752	-865,824
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,779,840	37,705,040	-925,200
その他の固定資産	290,002,101	314,503,152	-24,501,051	長期未払金	189,000	411,000	-222,000
土地			0	長期預り金			0
建物	15,881,340	23,528,600	-7,647,260	その他の固定負債			0
構築物	46,702,857	44,335,440	2,367,417				
機械及び装置	4,573,879	8,390,396	-3,816,517	負債の部合計	267,239,044	235,214,271	32,024,773
車輛運搬具	12,291,915	18,008,525	-5,716,610	純資産の部			
器具及び備品	40,115,065	36,477,117	3,637,948	基本金	113,328,656	113,328,656	0
建設仮勘定	38,370,090	17,250,400	21,119,690	国庫補助金等特別積立金	402,499,204	423,178,718	-20,679,514
有形リース資産			0	その他の積立金	91,298,455	124,309,733	-33,011,278
権利			0	修繕積立金	58,897,455	83,129,455	-24,232,000
ソフトウェア	1,314,225	0	1,314,225	工賃変動積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	2,129,555	2,932,304	-802,749	運営資金積立金	11,101,000	11,101,000	0
投資有価証券			0	移行時変動特別積立金		1,079,278	-1,079,278
長期貸付金			0	車輛積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金	2,700,000	3,400,000	-700,000
長期預り金積立資産			0	建物積立金			0
共済会退職金	36,779,840	37,705,040	-925,200	記念事業積立金	3,500,000	11,500,000	-8,000,000
修繕積立預金	58,897,455	83,129,455	-24,232,000	次期繰越活動増減差額	706,277,710	617,945,446	88,332,264
工賃変動積立預金	8,600,000	8,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	55,320,986	56,508,761	-1,187,775
運営資金積立預金	11,101,000	11,101,000	0				
移行時積立預金			-1,079,278				
車輛積立預金	6,500,000	5,500,000	1,000,000				
設備等積立預金	2,700,000	3,400,000	-700,000				
建物積立預金			0				
記念事業積立資産	3,500,000	11,500,000	-8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	544,880	1,565,597	-1,020,717	純資産の部合計	1,313,404,025	1,278,762,553	34,641,472
資産の部合計	1,580,643,069	1,513,976,824	66,666,245	負債及び純資産の部合計	1,580,643,069	1,513,976,824	66,666,245