

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,171,521	265,299,788	9,871,733	流動負債	68,712,977	66,772,415	1,940,562
現金	70,587	124,630	△ 54,043	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	176,062,792	161,396,981	14,665,811	事業未払金	28,462,511	26,616,981	1,845,530
当座預金	66,850	106,241	△ 39,391	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
施設運営事業未収金	74,188,603	81,459,829	△ 7,271,226	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	24,728,767	22,212,107	2,516,660	1年以内返済予定設備資金借入金	40,116,000	40,116,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預かり金	5,132	2,042	3,090
商品・製品	0	0	0	職員預かり金	129,334	37,392	91,942
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産(職員立替分)	53,922	0	53,922	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	76,354,000	116,470,000	△ 40,116,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	76,354,000	116,470,000	△ 40,116,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	736,258,550	773,047,169	△ 36,788,619	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	676,383,683	709,526,592	△ 33,142,909	長期預り金	0	0	0
土地	86,132,000	86,132,000	0	その他の固定資産	0	0	0
建物	518,915,331	542,240,013	△ 23,324,682				
建物附属設備	71,336,352	81,154,579	△ 9,818,227				
定期預金	0	0	0				
当期有価証券	0	0	0	負債の部合計	145,066,977	183,242,415	△ 38,175,438
その他の固定資産	59,874,867	63,520,577	△ 3,645,710	純資産の部			
土地	41,399,725	41,399,725	0	基本金	355,399,000	355,399,000	0
建物	0	0	0	基本金	355,399,000	355,399,000	0
構築物	13,002,934	16,051,396	△ 3,048,462	国庫補助金等特別積立金	7,439,005	6,802,515	636,490
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,439,005	6,802,515	636,490
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	147,192,904	147,192,904	0
器具及び備品	4,978,374	5,555,640	△ 577,266	その他の積立金	147,192,904	147,192,904	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	356,332,185	345,710,123	10,622,062
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	356,332,185	345,710,123	10,622,062
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	10,622,062	28,333,540	△ 17,711,478
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
電話加入権	374,920	374,920	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預かり金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,180	11,180	0	純資産の部合計	866,363,094	855,104,542	11,258,552
その他の無形固定資産	32,749	52,731	△ 19,982	負債及び純資産の部合計	1,011,430,071	1,038,346,957	△ 26,916,886
資産の部合計	1,011,430,071	1,038,346,957	△ 26,916,886				

脚注

1. 減価償却費の累計額 911,679,059

2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 △ 61,737,995