

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	138,917,040	123,518,189	15,398,851	流動負債	52,409,825	50,820,976	1,588,849
現金預金	56,207,911	40,354,336	15,853,575	短期運営資金借入金	1,600,000	1,600,000	
有価証券				事業未払金	7,005,671	5,622,603	1,383,068
事業未収金	81,876,451	83,163,853	-1,287,402	その他の未払金			
未収金	372,678		372,678	支払手形			
未収補助金	460,000		460,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	39,096,000	39,096,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	85,793	31,723	54,070
前払金				職員預り金	4,622,361	4,470,650	151,711
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	704,624,000	743,720,000	-39,096,000
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金	704,624,000	743,720,000	-39,096,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,249,752,608	1,290,355,616	-40,603,008	役員等長期借入金			
基本財産	896,275,469	924,621,562	-28,346,093	事業区分間長期借入金			
土地	58,766,280	58,766,280		拠点区分間長期借入金			
建物	1,050,669,101	1,050,669,101		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	213,159,912	184,813,819	28,346,093	長期預り金			
その他の固定資産	353,477,139	365,734,054	-12,256,915	その他の固定負債			
土地	240,000	240,000		負債の部合計	757,033,825	794,540,976	-37,507,151
建物	384,696,254	384,696,254		純資産の部			
構築物	119,374,335	118,171,215	1,203,120	基本金	118,362,828	118,362,828	
機械及び装置				基本金	118,362,828	118,362,828	
車輛運搬具	8,108,760	6,233,110	1,875,650	国庫補助金等特別積立金	185,284,039	190,818,198	-5,534,159
器具及び備品	81,321,251	79,682,411	1,638,840	国庫補助金等特別積立金	185,284,039	190,818,198	-5,534,159
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	286,761,005	266,378,550	20,382,455	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	327,988,956	310,151,803	17,837,153
権利	26,783,305	26,783,305		次期繰越活動増減差額	327,988,956	310,151,803	17,837,153
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	17,837,153	9,579,937	8,257,216
無形リース資産		84,000	-84,000				
投資有価証券				純資産の部合計	631,635,823	619,332,829	12,302,994
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,388,669,648	1,413,873,805	-25,204,157
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
他積立預金・保険積立金	9,040,302	6,611,372	2,428,930				
他積立預金・保険積立預金	8,791,518	6,448,243	2,343,275				
長期前払費用	1,882,419	3,162,694	-1,280,275				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,388,669,648	1,413,873,805	-25,204,157				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額