

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	554,156,212	483,109,908	71,046,304	流動負債	274,244,504	248,340,872	25,903,632
現金預金	154,539,287	113,390,540	41,148,747	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,960,297	9,870,976	1,089,321
事業未収金				その他の未払金			
未収金	133,786,228	107,764,128	26,022,100	役員等短期借入金			
未収補助金	1,136,570	20,943,214	-19,806,644	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
立替金	55,846	42,383	13,463	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,460,548	2,171,922	-711,374	未払費用		81,000	-81,000
前払費用		27,000	-27,000	預り金	16,692	18,934	-2,242
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,217,689	3,733,810	483,879
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金	210,252,209	180,645,953	29,606,256	前受収益			
サービス区分間貸付金	48,673,417	53,985,599	-5,312,182	事業区分間借入金			
仮払金	82,000	169,074	-87,074	拠点区分間借入金	210,252,209	180,645,953	29,606,256
その他の流動資産	4,170,107	3,970,095	200,012	サービス区分間借入金	48,673,417	53,985,599	-5,312,182
徴収不能引当金				仮受金	124,200	4,600	119,600
固定資産	1,895,362,682	1,989,926,982	-94,564,300	その他の流動負債			
基本財産	1,404,260,358	1,439,349,402	-35,089,044	固定負債	1,007,967,178	1,038,931,011	-30,963,833
土地	307,000,000	307,000,000		設備資金借入金	949,178,147	1,016,588,611	-67,410,164
建物	1,097,260,358	1,132,349,402	-35,089,044	長期運営資金借入金	31,378,731		31,378,731
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	27,410,000	22,342,400	5,067,600
その他の固定資産	491,102,324	550,577,580	-59,475,256	その他の固定負債			
土地	310,110	310,110		負債の部合計	1,282,211,682	1,287,271,883	-5,060,201
建物	232,130	237,233	-5,103	純 資 産 の 部			
建物付属設備	272,209,230	295,611,218	-23,401,988	基本金	99,401,632	99,401,632	
構築物	34,167,242	36,830,603	-2,663,361	基本金	99,401,632	99,401,632	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	633,359,669	661,967,054	-28,607,385
車輛運搬具	2,645,058	3,981,553	-1,336,495	国庫補助金等特別積立金	633,359,669	661,967,054	-28,607,385
器具及び備品	136,193,920	173,177,819	-36,983,899	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
建設仮勘定				その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	422,545,911	412,396,321	10,149,590
リース資産				次期繰越活動増減差額	422,545,911	412,396,321	10,149,590
権利	483,240	506,010	-22,770	(うち当期活動増減差額)	10,149,590	-63,076,074	73,225,664
ソフトウェア	388,214	517,454	-129,240				
投資有価証券	5,050,000	5,050,000					
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産	12,000,000	12,000,000					

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金							
長期前払費用	13,180	13,180					
退職給付資産	27,410,000	22,342,400	5,067,600	純資産の部合計	1,167,307,212	1,185,765,007	-18,457,795
資産の部合計	2,449,518,894	2,473,036,890	-23,517,996	負債及び純資産の部合計	2,449,518,894	2,473,036,890	-23,517,996

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額